

Unidade: **TAUBATÉ**

OSC: **ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS**

CNPJ: **05.821.356/0001-00**

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

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

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

Mês: **AGOSTO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 523.371,36
Rendimento aplicação	R\$ 593,95
Repasse público estadual	R\$ 487.367,84
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.482,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 39.179,48
Total das receitas	R\$ 1.105.995,13
Despesas	R\$ 642.298,02
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 463.697,11

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalidade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
18/07/2026	7563730510	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 28.505,03	556518000025722	03/08/2026	Conta
17/07/2026	7563721412	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.011,85	556518000041256	03/08/2026	Conta
31/07/2026	121	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.783,00	80302	03/08/2026	Conta
28/07/2026	8463	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 10.491,60	80303	03/08/2026	Conta
31/07/2026	17561	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.421,90	80304	03/08/2026	Conta

30/07/2026	403261	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.083,56	80305	03/08/2026	Conta
30/07/2026	27757	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 11.755,00	80306	03/08/2026	Conta
28/07/2026	41523	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,90	80307	03/08/2026	Conta
27/07/2026	8262666	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.870,01	80308	03/08/2026	Conta
27/07/2026	8262666	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.870,01	80309	03/08/2026	Conta
27/07/2026	8262666	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.871,17	80310	03/08/2026	Conta
28/07/2026	7576	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 843,10	80311	03/08/2026	Conta
24/07/2026	35	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,90	80312	03/08/2026	Conta
17/07/2026	22452421	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.551,63	47853	03/08/2026	Conta
21/07/2026	1483669	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 593,07	80401	04/08/2026	Conta
04/08/2026	435	LSFL EXTINTORES LTDA	17.565.051/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	80501	05/08/2026	Conta
03/08/2026	38	AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA	09.666.301/0001-23	Pães	R\$ 9.057,50	80502	05/08/2026	Conta
05/08/2026	168557	MATHEUS JUSTINO DE AZEVEDO SILVA 17375497788	40.028.176/0001-76	Material de consumo específico	R\$ 502,02	80503	05/08/2026	Conta
05/08/2026	145599	EUROMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	13.109.480/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 777,16	80504	05/08/2026	Conta
05/08/2026	36059	ALISSON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP	00.995.346/0001-77	Material de consumo específico	R\$ 238,00	80505	05/08/2026	Conta
04/08/2026	363	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 720,00	80506	05/08/2026	Conta
05/08/2026	28922	50.590.097 THIAGO CALO DA GUARDA	50.590.097/0001-08	Material de limpeza	R\$ 144,00	80507	05/08/2026	Conta
10/07/2026	61331	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	80508	05/08/2026	Conta
07/08/2026	8537600	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	80605	06/08/2026	Conta
07/08/2026	8533936	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.162,50	80604	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.080,00	90088	06/08/2026	Conta
		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.688,00	80602	06/08/2026	Conta
21/07/2026	26157	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	80601	06/08/2026	Conta
06/08/2026	52520	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.284,00	80603	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.041,08	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.621,00	559794000001924	06/08/2026	Conta

		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 824,16	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.859,46	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.785,00	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 914,26	559794000001924	06/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 970,02	559794000001924	06/08/2026	Conta
07/08/2026	125	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.236,00	556926000099000	07/08/2026	Conta
08/08/2026	8541459	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 602,50	559794000001924	07/08/2026	Conta
19/08/2026	2333	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71	Material de consumo específico	R\$ 266,38	80701	07/08/2026	Conta
08/07/2026	2090736	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 355,12	80702	07/08/2026	Conta
05/08/2026	7	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	80703	07/08/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 22,97	81005	10/08/2026	Conta
01/08/2026	260802218846	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	81007	10/08/2026	Conta
06/08/2026	4362	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R\$ 717,10	81006	10/08/2026	Conta
31/07/2026	1532812	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	81008	10/08/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 428,47	81004	10/08/2026	Conta
10/08/2026	52610	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.044,36	81002	10/08/2026	Conta
31/07/2026	23	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	81001	10/08/2026	Conta
10/08/2026	16516516516516	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 30.000,00	81003	10/08/2026	Conta
21/07/2026	8254448	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.856,08	81105	11/08/2026	Conta
11/08/2026	367	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 540,00	81107	11/08/2026	Conta
12/08/2026	1542	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0004-89	Material de consumo específico	R\$ 99,00	81106	11/08/2026	Conta
01/08/2026	202674095639	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.383,87	43956	11/08/2026	Conta
22/07/2026	3785	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.355,00	81104	11/08/2026	Conta
21/07/2026	8254448	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.855,22	81103	11/08/2026	Conta
21/07/2026	8254448	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.855,22	81102	11/08/2026	Conta
21/07/2026	4158122	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 679,00	81101	11/08/2026	Conta

05/08/2026	6803	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.789,08	81201	12/08/2026	Conta
07/08/2026	17669	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.183,00	81202	12/08/2026	Conta
05/08/2026	28778	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.829,00	81203	12/08/2026	Conta
04/08/2026	274925	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.009,07	81204	12/08/2026	Conta
		NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.297,05	81205	12/08/2026	Conta
10/08/2026	29340	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.304,44	81314	13/08/2026	Conta
10/08/2026	264	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.860,00	81313	13/08/2026	Conta
12/08/2026	3872	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.250,00	81312	13/08/2026	Conta
10/08/2026	8284870	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.111,60	81311	13/08/2026	Conta
05/08/2026	8278904	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.074,35	81309	13/08/2026	Conta
10/08/2026	8284870	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.111,59	81308	13/08/2026	Conta
05/08/2026	8278904	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.074,34	81307	13/08/2026	Conta
11/08/2026	8657	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.180,60	81305	13/08/2026	Conta
11/08/2026	1332	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.017,39	81304	13/08/2026	Conta
04/08/2026	50173	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	81303	13/08/2026	Conta
		SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 47,49	81302	13/08/2026	Conta
23/07/2026	4159958	COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	81301	13/08/2026	Conta
28/07/2026	16909	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	81306	13/08/2026	Conta
14/08/2026	129	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.397,00	556926000099000	14/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.276,00	65696	14/08/2026	Conta
13/08/2026	87	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.650,00	81401	14/08/2026	Conta
11/08/2026	7347	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.722,50	81402	14/08/2026	Conta
14/08/2026	32466	CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0128-64	Açougue	R\$ 939,40	81403	14/08/2026	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	81404	14/08/2026	Conta
10/08/2026	364	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 180,00	81704	17/08/2026	Conta
23/07/2026	150	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 7.400,00	81705	17/08/2026	Conta

14/08/2026	17782	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.593,00	81703	17/08/2026	Conta
11/08/2026	404789	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 583,03	81702	17/08/2026	Conta
13/08/2026	39998	CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.350,18	81701	17/08/2026	Conta
19/08/2026	8587636	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 275,00	559794000001924	18/08/2026	Conta
19/08/2026	212988	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R\$ 318,54	81801	18/08/2026	Conta
19/08/2026	8586736	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	81802	18/08/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 242,27	81803	18/08/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 9.011,04	81804	18/08/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.799,29	81805	18/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.206,14	559794000001924	19/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.909,51	559794000001924	19/08/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,94	559794000001924	19/08/2026	Conta
17/07/2026	32101	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 293,15	81901	19/08/2026	Conta
18/08/2026	107	A DESENTOPER LTDA	09.086.842/0001-82	Serviços complementares	R\$ 700,00	81902	19/08/2026	Conta
30/07/2026	8269443	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.802,64	82005	20/08/2026	Conta
08/09/2026	14	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	82006	20/08/2026	Conta
18/08/2026	7369	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 766,00	82007	20/08/2026	Conta
03/08/2026	8273218	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.865,66	82004	20/08/2026	Conta
30/07/2026	8269443	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.978,47	82001	20/08/2026	Conta
30/07/2026	8269443	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.802,64	82003	20/08/2026	Conta
03/08/2026	8273218	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.865,66	82002	20/08/2026	Conta
17/08/2026	8295425	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.331,47	82108	21/08/2026	Conta
20/08/2026	1785	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 7.665,00	82113	21/08/2026	Conta
17/08/2026	12333	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 343,92	82112	21/08/2026	Conta
21/08/2026	53001	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.805,42	82111	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8731	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.870,00	82110	21/08/2026	Conta

18/08/2026	405630	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.909,82	82109	21/08/2026	Conta
17/08/2026	8295425	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.331,46	82107	21/08/2026	Conta
		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Férias	R\$ 3.013,00	49104	21/08/2026	Conta
18/08/2026	31016	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.933,00	82105	21/08/2026	Conta
18/08/2026	8730	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.139,30	82104	21/08/2026	Conta
19/08/2026	8300281	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.207,77	82103	21/08/2026	Conta
19/08/2026	8300281	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.207,76	82102	21/08/2026	Conta
20/08/2026	1785	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 8.000,00	82101	21/08/2026	Conta
19/08/2026	40036	CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.574,00	82106	21/08/2026	Conta
24/08/2026	133	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.222,00	82401	24/08/2026	Conta
27/08/2026	8647003	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	82503	25/08/2026	Conta
17/08/2026	374	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 740,00	82501	25/08/2026	Conta
25/08/2026	377	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 740,00	82502	25/08/2026	Conta
26/08/2026	48611	PREVENÇÃO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 68,85	82602	26/08/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.862,30	82603	26/08/2026	Conta
16/08/2026	31	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	82601	26/08/2026	Conta
19/08/2026	31337	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.720,00	82805	28/08/2026	Conta
28/08/2026	137	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.296,00	82807	28/08/2026	Conta
25/08/2026	7389	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.979,50	82806	28/08/2026	Conta
25/08/2026	7158	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Perecíveis	R\$ 1.305,87	82804	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8830	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.452,40	82803	28/08/2026	Conta
25/08/2026	8829	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Peixes	R\$ 5.517,90	82802	28/08/2026	Conta
21/08/2026	17896	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.065,00	82801	28/08/2026	Conta
03/07/2026	2088996	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.824,38	559794000000735	31/08/2026	Conta
31/07/2026	7321	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.105,40	559794000000735	31/08/2026	Conta
31/08/2026	53273	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.646,96	83101	31/08/2026	Conta
31/08/2026	53272	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 2.988,27	83102	31/08/2026	Conta

15/08/2026	1505549	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 16.266,11	83103	31/08/2026	Conta
18/08/2026	439	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	83104	31/08/2026	Conta
07/08/2026	441	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERV.	20.749.908/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	83105	31/08/2026	Conta
					R\$642.298,02			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS AGOSTO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	5,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	LSFL EXTINTORES LTDA	17.565.051/0001-63	Manutenção equipamentos	R\$ 110,00	05/08/2026	Conta	1,94%	2,00%
	PREVEN - ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	07.368.080/0001-81	Manutenção equipamentos	R\$ 2.860,00	13/08/2026	Conta		
	EDSON FERREIRA LEITE 12202557857	44.928.529/0001-45	Manutenção predial	R\$ 1.650,00	14/08/2026	Conta		
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 7.400,00	17/08/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 293,15	19/08/2026	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERV.	20.749.908/0001-00	Manutenção equipamentos	R\$ 120,00	31/08/2026	Conta		
				R\$ 12.433,15				
Outras despesas inerentes ao objeto	MATHEUS JUSTINO DE AZEVEDO SILVA 17375497788	40.028.176/0001-76	Material de consumo específico	R\$ 502,02	05/08/2026	Conta	7,85%	5,00%
	EUROMAR PRODUTOS MECANICOS LTDA	13.109.480/0001-75	Material de consumo específico	R\$ 777,16	05/08/2026	Conta		
	ALISSON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP	00.995.346/0001-77	Material de consumo específico	R\$ 238,00	05/08/2026	Conta		
	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71	Material de consumo específico	R\$ 266,38	07/08/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	07/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 30.000,00	10/08/2026	Conta		
	CONTROL UP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.427.556/0004-89	Material de consumo específico	R\$ 99,00	11/08/2026	Conta		

	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.355,00	11/08/2026	Conta		
	R.S. OLIVEIRA MÓVEIS LTDA	48.839.475/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 1.250,00	13/08/2026	Conta		
	A DESENTOPER LTDA	09.086.842/0001-82	Serviços complementares	R\$ 700,00	19/08/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	20/08/2026	Conta		
	AUTO POSTO BARAO DE JACAREI LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 343,92	21/08/2026	Conta		
				R\$ 50.431,48				
Outros materiais de consumo	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 321,73	03/08/2026	Conta	4,56%	5,00%
	ARAUJO COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	30.197.611/0001-32	Descartáveis	R\$ 599,90	03/08/2026	Conta		
	50.590.097 THIAGO CALO DA GUARDA	50.590.097/0001-08	Material de limpeza	R\$ 144,00	05/08/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 355,12	07/08/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.017,39	13/08/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Marmitex e acessórios	R\$ 5.991,48	13/08/2026	Conta		
	ALLCOR GRAFICA E EDITORA LTDA - EPP	01.267.589/0001-51	Material de escritório	R\$ 1.430,00	13/08/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis, Material de higiene	R\$ 3.722,50	14/08/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 153,42	17/08/2026	Conta		
	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R\$ 318,54	18/08/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 766,00	20/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 229,22	21/08/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 572,02	21/08/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.979,50	28/08/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 5.824,38	31/08/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.105,40	31/08/2026	Conta		

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue, Material limpeza	R\$ 784,86	31/08/2026	Conta		
				R\$ 29.315,46				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,90	03/08/2026	Conta	2,25%	1,00%
			Imposto - ISS	R\$ 20,38	10/08/2026	Conta		
	ENGEPRAG - CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA	15.552.523/0001-18	Dedetização	R\$ 717,10	10/08/2026	Conta		
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	10/08/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 242,27	18/08/2026	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	31/08/2026	Conta		
				R\$ 14.482,90				
Recursos humanos	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 28.505,03	03/08/2026	Conta	24,78%	26,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.011,85	03/08/2026	Conta		
	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 506,00	05/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 300,00	06/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.162,50	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 54.077,00	06/08/2026	Conta		
	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	457.732.418-03	Férias	R\$ 2.688,00	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.041,08	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.621,00	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 824,16	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.859,46	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.785,00	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 914,26	06/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 970,02	06/08/2026	Conta		

	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição defuncionários	R\$ 602,50	07/08/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	10/08/2026	Conta		
	SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 428,47	10/08/2026	Conta		
	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 1.304,44	13/08/2026	Conta		
	SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO	52.399.946/0001-76	Contribuição sindical	R\$ 47,49	13/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 2.273,00	14/08/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	14/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 275,00	18/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.250,00	18/08/2026	Conta		
	RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 9.011,04	18/08/2026	Conta		
	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 8.799,29	18/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.206,14	19/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.909,51	19/08/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,94	19/08/2026	Conta		
	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 7.665,00	21/08/2026	Conta		
	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	236.237.548-03	Férias	R\$ 3.013,00	21/08/2026	Conta		
	C4 UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	32.475.621/0001-18	Uniformes	R\$ 8.000,00	21/08/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	25/08/2026	Conta		
	PREVENÇÃO TOTAL - COM. EQUIP. PROT. LTDA	18.596.376/0001-76	Uniformes	R\$ 68,85	26/08/2026	Conta		
	ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.862,30	26/08/2026	Conta		
	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	26/08/2026	Conta		
				R\$ 159.179,27				

Utilidades públicas	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.421,90	03/08/2026	Conta	3,64%	6,00%
	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 7.551,63	03/08/2026	Conta		
	DESKTOP S.A.	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	10/08/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 8.383,87	11/08/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.183,00	12/08/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 1.593,00	17/08/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.065,00	28/08/2026	Conta		
				R\$ 23.388,39				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 15.783,00	03/08/2026	Conta	51,26%	50,00%
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 10.491,60	03/08/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Açougue, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.761,83	03/08/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 11.755,00	03/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.870,01	03/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.870,01	03/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.871,17	03/08/2026	Conta		
	NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 843,10	03/08/2026	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Perecíveis	R\$ 593,07	04/08/2026	Conta		
	AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA	09.666.301/0001-23	Pães	R\$ 9.057,50	05/08/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 720,00	05/08/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	06/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.284,00	06/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.236,00	07/08/2026	Conta		

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.044,36	10/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.856,08	11/08/2026	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 540,00	11/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.855,22	11/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 2.855,22	11/08/2026	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 679,00	11/08/2026	Conta
C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Açougue, Perecíveis	R\$ 2.789,08	12/08/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 6.829,00	12/08/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 5.009,07	12/08/2026	Conta
NEW SABOREAL DISTRIBUIDORA DE DOCES LTDA	48.626.267/0001-15	Estocáveis	R\$ 1.297,05	12/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.111,60	13/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.074,35	13/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.111,59	13/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.074,34	13/08/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.180,60	13/08/2026	Conta
COOP AGROINDUSTRIAL SERRAMAR	48.541.510/0004-45	Perecíveis	R\$ 200,00	13/08/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.397,00	14/08/2026	Conta
CARREFOUR COM. E IND. LTDA	45.543.915/0128-64	Açougue	R\$ 939,40	14/08/2026	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis	R\$ 180,00	17/08/2026	Conta
TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Açougue, Perecíveis, Material de limpeza	R\$ 429,61	17/08/2026	Conta
CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 1.350,18	17/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.802,64	20/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.865,66	20/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.978,47	20/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 5.802,64	20/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 11.865,66	20/08/2026	Conta
JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.331,47	21/08/2026	Conta

	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 2.576,20	21/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.870,00	21/08/2026	Conta		
	TENDA ATACADO SA	01.157.555/0017-71	Estocáveis, Arroz/Feijão, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 1.337,80	21/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 7.331,46	21/08/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 7.933,00	21/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.139,30	21/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.207,77	21/08/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 8.207,76	21/08/2026	Conta		
	CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 2.574,00	21/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.222,00	24/08/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 740,00	25/08/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 740,00	25/08/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 1.720,00	28/08/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.296,00	28/08/2026	Conta		
	C.M PINHEIRO DISTRIBUIDORA LTDA	58.760.212/0001-57	Perecíveis	R\$ 1.305,87	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.452,40	28/08/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue, Peixes	R\$ 5.517,90	28/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.646,96	31/08/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue, Material de limpeza	R\$ 2.203,41	31/08/2026	Conta		
	FENIX FOODS ALIMENTOS LTDA	17.257.812/0001-10	Açougue	R\$ 16.266,11	31/08/2026	Conta		
			R\$ 329.233,52					
Valor total das despesas				R\$ 618.464,17			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.912,63	03/08/2026	Conta		
	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.912,63	13/08/2026	Conta		
				R\$ 23.825,26				

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\$ 23.825,26				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 5.219,30
01/08/2026		Venda refeição	352 cafés	R\$ 176,00	0	R\$ 5.395,30
01/08/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 5.690,30
01/08/2026		Venda refeição	1.092 almoços	R\$ 1.092,00	0	R\$ 6.782,30
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.408,00	R\$ 5.374,30
03/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.574,30
03/08/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 7.341,30
03/08/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 7.637,30
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,30	R\$ 7.350,00
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 327,00	R\$ 7.023,00
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 178,50	R\$ 6.844,50
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 314,00	R\$ 6.530,50
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 6.323,50
03/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.072,00	R\$ 5.251,50
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 4.947,50
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 206,00	R\$ 4.741,50
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,00	R\$ 3.319,50
04/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 3.035,50
04/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.333,50
04/08/2026		Venda refeição	1.775 almoços	R\$ 1.775,00	0	R\$ 5.108,50
04/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.308,50
05/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 5.103,50
05/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 267,00	R\$ 4.836,50
05/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.534,00	R\$ 3.302,50
05/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 3.602,50
05/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 327,00	R\$ 3.275,50
05/08/2026		Venda refeição	389 cafés	R\$ 194,50	0	R\$ 3.470,00

05/08/2026		Venda refeição	1.767 almoços	R\$ 1.767,00	0	R\$ 5.237,00
06/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.408,00	R\$ 3.829,00
06/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 3.541,00
06/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,50	R\$ 3.330,50
06/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.530,50
06/08/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 5.302,50
06/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.600,50
06/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 5.296,50
07/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.596,50
07/08/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 7.358,50
07/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,45	R\$ 7.069,05
07/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 6.749,05
07/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 199,00	R\$ 6.550,05
07/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.750,05
07/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.398,00	R\$ 5.352,05
08/08/2026		Venda refeição	318 cafés	R\$ 159,00	0	R\$ 5.511,05
08/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.811,05
08/08/2026		Venda refeição	1.088 almoços	R\$ 1.088,00	0	R\$ 6.899,05
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 2,00	R\$ 6.897,05
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 329,00	R\$ 6.568,05
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.097,75	R\$ 5.470,30
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,30	R\$ 5.265,00
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 159,50	R\$ 5.105,50
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 280,00	R\$ 4.825,50
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.389,00	R\$ 3.436,50
10/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 333,00	R\$ 3.103,50
10/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.303,50
10/08/2026		Venda refeição	1.733 almoços	R\$ 1.733,00	0	R\$ 5.036,50
10/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.333,50
11/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 324,00	R\$ 5.009,50

11/08/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 6.789,50
11/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.989,50
11/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,50	R\$ 6.782,00
11/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 6.494,00
11/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.436,00	R\$ 5.058,00
11/08/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.354,00
12/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.514,00	R\$ 3.840,00
12/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.040,00
12/08/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 5.820,00
12/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.118,00
12/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,00	R\$ 5.818,00
12/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,00	R\$ 5.527,00
12/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 198,50	R\$ 5.328,50
13/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,15	R\$ 5.034,35
13/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 4.824,35
13/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.024,35
13/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.415,00	R\$ 3.609,35
13/08/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 5.390,35
13/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.688,35
13/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 311,00	R\$ 5.377,35
14/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.677,35
14/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.439,00	R\$ 4.238,35
14/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 201,00	R\$ 4.037,35
14/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 3.745,35
14/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 308,00	R\$ 3.437,35
14/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.637,35
14/08/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 5.414,35
15/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.712,35
15/08/2026		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 5.873,35
15/08/2026		Venda refeição	1.019 almoços	R\$ 1.019,00	0	R\$ 6.892,35

17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 162,50	R\$ 6.729,85
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 296,00	R\$ 6.433,85
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 329,00	R\$ 6.104,85
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 298,00	R\$ 5.806,85
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.446,00	R\$ 4.360,85
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,00	R\$ 4.150,85
17/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.004,00	R\$ 3.146,85
17/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.445,85
17/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.645,85
17/08/2026		Venda refeição	1.778 almoços	R\$ 1.778,00	0	R\$ 5.423,85
18/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.623,85
18/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 212,50	R\$ 5.411,35
18/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,50	R\$ 5.116,85
18/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.445,00	R\$ 3.671,85
18/08/2026		Venda refeição	1.785 almoços	R\$ 1.785,00	0	R\$ 5.456,85
18/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.756,85
18/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 5.452,85
19/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 5.133,85
19/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.333,85
19/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.630,85
19/08/2026		Venda refeição	1.779 almoços	R\$ 1.779,00	0	R\$ 7.409,85
19/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,75	R\$ 7.118,10
19/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 6.913,10
19/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.536,00	R\$ 5.377,10
20/08/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 7.157,10
20/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.357,10
20/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 7.656,10
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,90	R\$ 7.363,20
21/08/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 9.140,20
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 197,00	R\$ 8.943,20

21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 8.646,20
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 311,00	R\$ 8.335,20
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 212,00	R\$ 8.123,20
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.411,00	R\$ 6.712,20
21/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.912,20
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 324,00	R\$ 6.588,20
21/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.885,20
21/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.415,00	R\$ 5.470,20
22/08/2026		Venda refeição	1.162 almoços	R\$ 1.162,00	0	R\$ 6.632,20
22/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.930,20
22/08/2026		Venda refeição	322 cafés	R\$ 161,00	0	R\$ 7.091,20
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.447,00	R\$ 5.644,20
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.157,00	R\$ 4.487,20
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 311,00	R\$ 4.176,20
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 3.881,20
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 310,00	R\$ 3.571,20
24/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 3.870,20
24/08/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 5.653,20
24/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.853,20
24/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 163,50	R\$ 5.689,70
25/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.889,70
25/08/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 7.672,70
25/08/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.970,70
25/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,25	R\$ 7.676,45
25/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.449,00	R\$ 6.227,45
25/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,50	R\$ 6.016,95
25/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 320,00	R\$ 5.696,95
26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 5.401,95
26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.516,00	R\$ 3.885,95
26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 312,00	R\$ 3.573,95

26/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 207,00	R\$ 3.366,95
26/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.566,95
26/08/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 5.343,95
26/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.642,95
27/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 203,00	R\$ 5.439,95
27/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.401,00	R\$ 4.038,95
27/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,00	R\$ 3.746,95
27/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 3.427,95
27/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.627,95
27/08/2026		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 5.401,95
27/08/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 5.698,95
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.434,00	R\$ 4.264,95
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 313,00	R\$ 3.951,95
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 3.657,95
28/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 206,50	R\$ 3.451,45
28/08/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 5.231,45
28/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.431,45
28/08/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.730,45
29/08/2026		Venda refeição	294 jantares	R\$ 294,00	0	R\$ 6.024,45
29/08/2026		Venda refeição	1.100 almoços	R\$ 1.100,00	0	R\$ 7.124,45
29/08/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 7.274,45
31/08/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 7.574,45
31/08/2026		Venda refeição	1.780 almoços	R\$ 1.780,00	0	R\$ 9.354,45
31/08/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 9.554,45
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 210,75	R\$ 9.343,70
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 150,50	R\$ 9.193,20
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.422,45	R\$ 7.770,75
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.115,00	R\$ 6.655,75
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 6.358,75
31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,00	R\$ 6.063,75

31/08/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 323,00	R\$ 5.740,75
				R\$ 55.482,50		

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000716 - ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 18/08/2025 Demissão:				C.B.O. 514225	
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 1.827,79		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	4:40	52,08 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	13:04	220,61	0511 - Arred. Mês Ant.		0,37 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	9,00	217,52 006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras	5,00	42,43			008 - Valor FGTS
0510 - Arredondamento		0,74			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.739,97 Total Descontos		(269,97) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		1/27			
EMPREGADO: 000858 - ANA MARCIA MATIAS DA SILVA				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 27/07/2026 Demissão:				C.B.O. 514225	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 1.827,79		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	5,00	294,80	0094 - Vale Transporte	1,00	17,69 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	2:15	29,64	0520 - Desc. INSS	7,50	32,17 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%		104,58	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	5,30 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,14			008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					024 - GPS - Aposen 25
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		429,16 Total Descontos		(55,16) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		2/27			
EMPREGADO: 000738 - ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO				Cargo: 0009 - NUTRICIONISTA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 06/10/2025 Demissão:				C.B.O. 223710	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 4.748,88		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	4.748,88	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20 001 - INSS
0510 - Arredondamento		0,15	0520 - Desc. INSS	14,00	466,34 003 - IRRF
			1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49 006 - FGTS
					008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					056 - Red IRRF Folha
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		4.749,03 Total Descontos		(514,03) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		3/27			
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software					

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000322 - ANADINA ARAUJO GOMES					Cargo:	0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 19/09/2022 Demissão:					C.B.O.	513505			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.308,27				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor		
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0511 - Arred. Mês Ant.		0,61	001 - INSS	3.076,77		
0100 - Hora Extra 50%	30:30	480,02	0520 - Desc. INSS	12,00	257,80	003 - IRRF	2.469,57		
0506 - DSR H. Extras	5,00	92,31				006 - FGTS	3.076,77		
0510 - Arredondamento		0,64				008 - Valor FGTS	246,14		
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	46,17				014 - DSR S/ HE	480,02		
1180 - Func Mes		150,00				016 - PIS s/ Salários	3.076,77		
						017 - RAIS	3.076,77		
						025 - Valor PIS	30,77		
						031 - INSS Folha	257,80		
						052 - GPS INSS	3.076,77		
						056 - Red IRRF Folha	3,06		
						067 - Simp. IRRF	607,20		
Total Vencimentos		3.077,41		Total Descontos		(258,41)		Salário Líquido	2.819,00
Número de Funcionários Considerados: 4/27									
EMPREGADO: 000839 - BIANCO FRANCISCO DA SILVA					Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 02/06/2026 Demissão:					C.B.O.	513505			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.098,11				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor		
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	001 - INSS	2.422,75		
0100 - Hora Extra 50%	19:02	272,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62	003 - IRRF	1.815,55		
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,36	0520 - Desc. INSS	9,00	193,72	006 - FGTS	2.422,75		
0510 - Arredondamento		0,79	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,31	008 - Valor FGTS	193,82		
						014 - DSR S/ HE	272,28		
						016 - PIS s/ Salários	2.422,75		
						017 - RAIS	2.422,75		
						025 - Valor PIS	24,23		
						031 - INSS Folha	193,72		
						052 - GPS INSS	2.422,75		
						067 - Simp. IRRF	607,20		
Total Vencimentos		2.423,54		Total Descontos		(358,54)		Salário Líquido	2.065,00
Número de Funcionários Considerados: 5/27									
EMPREGADO: 000049 - CRISTIANE FERNANDES					Cargo:	0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 13/01/2015 Demissão:					C.B.O.	513505			
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.308,27				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor		
0001 - Salário	19,00	1.414,75	0028 - Desc. Férias		1.465,61	001 - INSS	3.601,91		
0100 - Hora Extra 50%	23:23	368,01	0094 - Vale Transporte	1,00	84,88	003 - IRRF	1.401,03		
0131 - Biênio	3,00	127,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,55	006 - FGTS	3.601,91		
0506 - DSR H. Extras	4,00	98,14	0520 - Desc. INSS	12,00	320,81	008 - Valor FGTS	288,15		
0510 - Arredondamento		0,17	0733 - Ajuste IRRF Férias		102,28	014 - DSR S/ HE	368,01		
0514 - Arred. Férias		0,77				016 - PIS s/ Salários	3.601,91		
0720 - Férias	12,00	1.118,55				017 - RAIS	3.601,91		
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	12,00	372,85				025 - Valor PIS	36,02		
0732 - Ajuste INSS		128,84				031 - INSS Folha	191,97		
1118 - Biênio Férias	12,00	102,28				032 - INSS Férias	128,84		
						052 - GPS INSS	3.601,91		
						067 - Simp. IRRF	607,20		
Total Vencimentos		3.602,85		Total Descontos		(1.871,85)		Salário Líquido	1.731,00
Número de Funcionários Considerados: 6/27									
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software									

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000093 - ELIANE DE JESUS COSTA					Cargo:	0037 - AUXILIAR DE COZINHA LÍDER C/ ATRIB CORRELATAS			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 12/11/2018 Demissão:					C.B.O.	513505			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.308,27				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor		
0001 - Salário	31,00	2.308,27	0028 - Desc. Férias		1.068,60	001 - INSS	2.704,65		
0100 - Hora Extra 50%	17:26	274,37	0047 - Ajuste Média Abono		1.068,60	003 - IRRF	2.097,45		
0131 - Biênio	1,00	69,25	0511 - Arred. Mês Ant.		0,90	006 - FGTS	2.704,65		
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,76	0520 - Desc. INSS	9,00	219,09	008 - Valor FGTS	216,37		
0510 - Arredondamento		0,34				014 - DSR S/ HE	274,37		
0722 - Abono Pecuniário	9,00	801,45				016 - PIS s/ Salários	2.704,65		
0780 - 1/3 Adic. Abono	9,00	267,15				017 - RAIS	2.704,65		
						025 - Valor PIS	27,05		
						031 - INSS Folha	219,09		
						052 - GPS INSS	2.704,65		
						067 - Simp. IRRF	607,20		
Total Vencimentos		3.773,59		Total Descontos		(1.288,59)		Salário Líquido	2.485,00
Número de Funcionários Considerados: 7/27									
EMPREGADO: 000499 - ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO					Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 02/05/2024 Demissão:					C.B.O.	513505			
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.098,11				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor		
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	0:27	4,29	001 - INSS	2.311,45		
0100 - Hora Extra 50%	10:18	147,34	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	1.704,25		
0506 - DSR H. Extras	5,00	28,33	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53	006 - FGTS	2.311,45		
0510 - Arredondamento		0,68	0520 - Desc. INSS	9,00	183,71	008 - Valor FGTS	184,91		
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	147,34		
						016 - PIS s/ Salários	2.311,45		
						017 - RAIS	2.311,45		
						025 - Valor PIS	23,11		
						031 - INSS Folha	183,71		
						052 - GPS INSS	2.311,45		
						067 - Simp. IRRF	607,20		
Total Vencimentos		2.316,42		Total Descontos		(314,42)		Salário Líquido	2.002,00
Número de Funcionários Considerados: 8/27									
EMPREGADO: 000483 - FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES					Cargo:	0006 - COZINHEIRA			
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ			
Admissão: 18/03/2024 Demissão:					C.B.O.	513205			
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário:	2.633,70				
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor		
0001 - Salário	11,00	934,54	0028 - Desc. Férias		2.986,00	001 - INSS	3.502,24		
0100 - Hora Extra 50%	1:02	18,56	0047 - Ajuste Média Abono		1.249,80	003 - IRRF	395,44		
0506 - DSR H. Extras	1,00	1,86	0091 - Desc. Atrasos	0:25	4,99	006 - FGTS	3.502,24		
0510 - Arredondamento		0,14	0242 - Emp. Consignado CLT		360,29	008 - Valor FGTS	280,17		
0514 - Arred. Férias		0,95	0246 - Emp. Consignado CLT		327,94	014 - DSR S/ HE	18,56		
0720 - Férias	20,00	1.874,70	0247 - Emp. Consignado CLT		107,43	016 - PIS s/ Salários	3.502,24		
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	624,90	0248 - Emp. Consignado CLT		49,93	017 - RAIS	3.502,24		
0722 - Abono Pecuniário	10,00	937,35	0511 - Arred. Mês Ant.		0,14	025 - Valor PIS	35,02		
0732 - Ajuste INSS		200,64	0520 - Desc. INSS	12,00	308,85	031 - INSS Folha	108,21		
0780 - 1/3 Adic. Abono	10,00	312,45	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	12,55	032 - INSS Férias	200,64		
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	52,67				052 - GPS INSS	3.502,24		
						067 - Simp. IRRF	607,20		
						071 - Consignado CLT	3.193,39		
Total Vencimentos		4.758,12		Total Descontos		(4.158,12)		Salário Líquido	600,00
Número de Funcionários Considerados: 9/27									
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software									

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000389 - FRANCELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/06/2023

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

Vencimentos								
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	1:15	11,92	001 - INSS	2.619,66	
0100 - Hora Extra 50%	28:49	412,23	0094 - Vale Transporte	1,00	125,89	003 - IRRF	2.012,46	
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,28	0511 - Arred. Mês Ant.		0,11	006 - FGTS	2.619,66	
0510 - Arredondamento		0,78	0520 - Desc. INSS	9,00	211,44	008 - Valor FGTS	209,57	
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	41,96				014 - DSR S/ HE	412,23	
						016 - PIS s/ Salários	2.619,66	
						017 - RAIS	2.619,66	
						025 - Valor PIS	26,20	
						031 - INSS Folha	211,44	
						052 - GPS INSS	2.619,66	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.632,36	Total Descontos		(349,36)	Salário Líquido	2.283,00	

Número de Funcionários Considerados:

10/27

EMPREGADO: 000838 - GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/06/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

Vencimentos								
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0511 - Arred. Mês Ant.		0,70	001 - INSS	2.845,75	
0100 - Hora Extra 50%	43:50	627,05	0520 - Desc. INSS	9,00	231,79	003 - IRRF	2.238,55	
0506 - DSR H. Extras	5,00	120,59	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,70	006 - FGTS	2.845,75	
0510 - Arredondamento		0,44				008 - Valor FGTS	227,66	
						014 - DSR S/ HE	627,05	
						016 - PIS s/ Salários	2.845,75	
						017 - RAIS	2.845,75	
						025 - Valor PIS	28,46	
						031 - INSS Folha	231,79	
						052 - GPS INSS	2.845,75	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		2.846,19	Total Descontos		(270,19)	Salário Líquido	2.576,00	

Número de Funcionários Considerados:

11/27

EMPREGADO: 000006 - GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/04/2012

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

3.907,78

Cargo:

0039 - ESTOQUISTA COORDENADOR C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

414105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

Vencimentos								
0001 - Salário	31,00	3.907,78	0511 - Arred. Mês Ant.		0,91	001 - INSS	5.608,77	
0100 - Hora Extra 50%	38:47	1.033,34	0520 - Desc. INSS	14,00	586,73	003 - IRRF	5.001,57	
0131 - Biênio	4,00	468,93	0530 - Desc. IRRF	27,50	234,86	006 - FGTS	5.608,77	
0506 - DSR H. Extras	5,00	198,72				008 - Valor FGTS	448,70	
0510 - Arredondamento		0,73				014 - DSR S/ HE	1.033,34	
						016 - PIS s/ Salários	5.608,77	
						017 - RAIS	5.608,77	
						025 - Valor PIS	56,09	
						031 - INSS Folha	586,73	
						052 - GPS INSS	5.608,77	
						056 - Red IRRF Folha	231,84	
						067 - Simp. IRRF	607,20	
Total Vencimentos		5.609,50	Total Descontos		(822,50)	Salário Líquido	4.787,00	

Número de Funcionários Considerados:

12/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000492 - IVANILDO ARAUJO DA CRUZ					Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 10/04/2024 Demissão:					C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário:	2.098,11
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário		31,00	2.098,11		0091 - Desc. Atrasos	0:25	3,97 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		21:40	309,95		0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras		5,00	59,61		0511 - Arred. Mês Ant.		0,40 006 - FGTS
0510 - Arredondamento			0,98		0520 - Desc. INSS	9,00	201,18 008 - Valor FGTS
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00	41,96		1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,17 014 - DSR S/ HE
							016 - PIS s/ Salários
							017 - RAIS
							025 - Valor PIS
							031 - INSS Folha
							052 - GPS INSS
							067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos			2.510,61		Total Descontos		(369,61) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		13/27					
EMPREGADO: 000013 - IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA					Cargo:	0034 - COZINHEIRO COORDENADOR	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 11/04/2012 Demissão:					C.B.O.	513205	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário:	2.973,00
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário		31,00	2.973,00		0242 - Emp. Consignado CLT		578,80 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		46:33	943,59		0246 - Emp. Consignado CLT		386,49 003 - IRRF
0131 - Biênio		4,00	356,76		0511 - Arred. Mês Ant.		0,53 006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras		5,00	181,46		0520 - Desc. INSS	14,00	460,17 008 - Valor FGTS
0510 - Arredondamento			0,18				014 - DSR S/ HE
1180 - Func Mes			250,00				016 - PIS s/ Salários
							017 - RAIS
							025 - Valor PIS
							031 - INSS Folha
							052 - GPS INSS
							056 - Red IRRF Folha
							067 - Simp. IRRF
							071 - Consignado CLT
Total Vencimentos			4.704,99		Total Descontos		(1.425,99) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		14/27					
EMPREGADO: 000791 - JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA					Cargo:	0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ					C. Custo:	000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 26/01/2026 Demissão:					C.B.O.	513505	
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		Motivo:	000	Salário:	2.098,11
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases	
0001 - Salário		31,00	2.098,11		0094 - Vale Transporte	1,00	125,89 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%		8:34	122,55		0242 - Emp. Consignado CLT		540,25 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras		5,00	23,57		0246 - Emp. Consignado CLT		112,61 006 - FGTS
0510 - Arredondamento			0,65		0511 - Arred. Mês Ant.		0,04 008 - Valor FGTS
					0520 - Desc. INSS	9,00	177,66 014 - DSR S/ HE
					1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,43 016 - PIS s/ Salários
							017 - RAIS
							025 - Valor PIS
							031 - INSS Folha
							052 - GPS INSS
							067 - Simp. IRRF
							071 - Consignado CLT
Total Vencimentos			2.244,88		Total Descontos		(994,88) Salário Líquido
Número de Funcionários Considerados:		15/27					
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Fun Software							

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000811 - KEILA ALVES DOS SANTOS

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 16/03/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.827,79

Cargo:

0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

514225

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 1.827,79 0511 - Arred. Mês Ant. 0,36 001 - INSS 2.757,00

0100 - Hora Extra 50% 13:57 235,52 0520 - Desc. INSS 9,00 223,81 003 - IRRF 2.149,80

0108 - Insalub. 40% 648,40 1182 - Cota Negocial Empreg 2,00 32,14 006 - FGTS 2.757,00

0506 - DSR H. Extras 5,00 45,29 008 - Valor FGTS 220,56

0510 - Arredondamento 0,31 014 - DSR S/ HE 235,52

016 - PIS s/ Salários 2.757,00

017 - RAIS 2.757,00

025 - Valor PIS 27,57

031 - INSS Folha 223,81

052 - GPS INSS 2.757,00

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 2.757,31 Total Descontos (256,31) Salário Líquido 2.501,00

Número de Funcionários Considerados: 16/27

EMPREGADO: 000218 - LUANA ADRIELE BRUNA LEAL

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 19/02/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 2.098,11 0094 - Vale Transporte 1,00 125,89 001 - INSS 2.500,41

0100 - Hora Extra 50% 18:40 267,03 0242 - Emp. Consignado CLT 674,92 003 - IRRF 1.893,21

0506 - DSR H. Extras 5,00 51,35 0511 - Arred. Mês Ant. 0,98 006 - FGTS 2.500,41

0510 - Arredondamento 0,22 0520 - Desc. INSS 9,00 200,71 008 - Valor FGTS 200,03

1174 - Prêmio Mensal Perman 4,00 83,92 1182 - Cota Negocial Empreg 2,00 38,13 014 - DSR S/ HE 267,03

016 - PIS s/ Salários 2.500,41

017 - RAIS 2.500,41

025 - Valor PIS 25,00

031 - INSS Folha 200,71

052 - GPS INSS 2.500,41

067 - Simp. IRRF 607,20

071 - Consignado CLT 2.299,70

Total Vencimentos 2.500,63 Total Descontos (1.040,63) Salário Líquido 1.460,00

Número de Funcionários Considerados: 17/27

APRENDIZ: 000826 - MARCELA DE OLIVEIRA COELHO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 04/05/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 1.210,48

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário 31,00 1.210,48 0094 - Vale Transporte 1,00 72,63 001 - INSS 1.210,48

0510 - Arredondamento 0,13 0511 - Arred. Mês Ant. 0,81 003 - IRRF 603,28

0520 - Desc. INSS 7,50 90,78 006 - FGTS 1.210,48

1182 - Cota Negocial Empreg 2,00 22,39 008 - Valor FGTS 24,20

016 - PIS s/ Salários 1.210,48

017 - RAIS 1.210,48

025 - Valor PIS 12,10

031 - INSS Folha 90,78

052 - GPS INSS 1.210,48

067 - Simp. IRRF 607,20

Total Vencimentos 1.210,61 Total Descontos (186,61) Salário Líquido 1.024,00

Número de Funcionários Considerados: 18/27

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000580 - MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA				Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 23/09/2024 Demissão:				C.B.O. 514225	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 1.827,79		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,42 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	0:23	6,47	0242 - Emp. Consignado CLT		111,25 003 - IRRF
0108 - Insalub. 40%		648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,32 006 - FGTS
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,24	0520 - Desc. INSS	9,00	199,01 008 - Valor FGTS
0510 - Arredondamento		0,10			014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos		2.484,00 Total Descontos		(313,00) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		19/27			
EMPREGADO: 000819 - MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 19/03/2026 Demissão:				C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.098,11		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.098,11	0091 - Desc. Atrasos	5:19	50,70 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	24:28	350,00	0511 - Arred. Mês Ant.		0,87 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	67,31	0520 - Desc. INSS	9,00	197,50 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,23 008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.516,30 Total Descontos		(287,30) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		20/27			
EMPREGADO: 000176 - MAX DEIVID DA SILVA FARIA				Cargo: 0003 - MEIO OFICIAL COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 14/04/2020 Demissão: 10/07/2026				C.B.O. 513205	
Nro Dep. IRRF: 002	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.500,00	Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho	
RESCISÃO CONTRATUAL					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0026 - Fér. Proporc.	3,00	758,02	0000 - Desc. Rescisão	1,00	3.751,05 001 - INSS
0027 - 1/3 Férias		336,90	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.250,00 002 - INSS 13º
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	260,84	0242 - Emp. Consignado CLT		45,21 003 - IRRF
0035 - Av. Prév. Inden	18,00	1.958,81	0246 - Emp. Consignado CLT		169,39 005 - IRRF 13º
0036 - Av. Prev. Trab.	10,00	806,45	0248 - Emp. Consignado CLT		369,00 006 - FGTS
0086 - Férias (API)	1,00	252,67	0249 - Emp. Consignado CLT		293,28 007 - FGTS 13º
0100 - Hora Extra 50%	4:16	72,73	0250 - Emp. Consignado CLT		36,06 008 - Valor FGTS
0506 - DSR H. Extras	2,00	18,18	0511 - Arred. Mês Ant.		0,83 014 - DSR S/ HE
0700 - 13º Sal. Rescisão	6,00	1.565,02	0520 - Desc. INSS	7,50	74,80 016 - PIS s/ Salários
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	100,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	140,00 017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					033 - Multa FGTS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
					056 - Red IRRF Folha
					065 - Simp. IRRF 13º
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos		6.129,62 Total Descontos		(6.129,62) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		21/27			
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software					

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000851 - NATALIA CRISTINA DE SOUZA

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 02/07/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.837,05

Cargo:

0005 - TECNICO NUTRIÇÃO

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

325210

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

30,00

2.745,53 0091 - Desc. Atrasos

0:12

2,58 001 - INSS

3.152,64

0100 - Hora Extra 50%

17:39

341,41 0520 - Desc. INSS

12,00

266,90 003 - IRRF

2.545,44

0506 - DSR H. Extras

5,00

68,28 1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

49,88 006 - FGTS

3.152,64

0510 - Arredondamento

0,14

008 - Valor FGTS

252,21

014 - DSR S/ HE

341,41

016 - PIS s/ Salários

3.152,64

017 - RAIS

3.152,64

025 - Valor PIS

31,53

031 - INSS Folha

266,90

052 - GPS INSS

3.152,64

056 - Red IRRF Folha

8,75

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

3.155,36 Total Descontos

(319,36) Salário Líquido

2.836,00

Número de Funcionários Considerados:

22/27

EMPREGADO: 000861 - NATASHA ALVES INACIO

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 27/07/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 2.098,11

Cargo:

0004 - AUXILIAR COZINHA

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

513505

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

5,00

338,40 0091 - Desc. Atrasos

0:11

1,75 001 - INSS

345,71

0100 - Hora Extra 50%

0:38

9,06 0094 - Vale Transporte

1,00

20,30 003 - IRRF

0,00

0510 - Arredondamento

0,77

0520 - Desc. INSS

7,50

25,92 006 - FGTS

345,71

1182 - Cota Negocial Empreg

2,00

6,26 008 - Valor FGTS

27,65

014 - DSR S/ HE

9,06

016 - PIS s/ Salários

345,71

017 - RAIS

345,71

025 - Valor PIS

3,46

031 - INSS Folha

25,92

052 - GPS INSS

345,71

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

348,23 Total Descontos

(54,23) Salário Líquido

294,00

Número de Funcionários Considerados:

23/27

EMPREGADO: 000783 - PAOLA SILVA LOPES

Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ

Admissão: 07/01/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 4.200,00

Cargo:

0059 - GERENTE

C. Custo:

000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ

C.B.O.

142105

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Ref.

Valor Descontos

Ref.

Valor Bases

Valor

0001 - Salário

31,00

4.200,00 0511 - Arred. Mês Ant.

0,57

001 - INSS

5.711,42

0100 - Hora Extra 50%

44:16

1.267,64 0520 - Desc. INSS

14,00

601,10 003 - IRRF

5.104,22

0506 - DSR H. Extras

5,00

243,78 0530 - Desc. IRRF

27,50

276,76 006 - FGTS

5.711,42

0510 - Arredondamento

0,01

008 - Valor FGTS

456,91

014 - DSR S/ HE

1.267,64

016 - PIS s/ Salários

5.711,42

017 - RAIS

5.711,42

025 - Valor PIS

57,11

031 - INSS Folha

601,10

052 - GPS INSS

5.711,42

056 - Red IRRF Folha

218,17

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

5.711,43 Total Descontos

(878,43) Salário Líquido

4.833,00

Número de Funcionários Considerados:

24/27

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

APRENDIZ: 000675 - PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 09/06/2025 Demissão:				C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 1.271,00		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	1.271,00	0094 - Vale Transporte	1,00	76,26 001 - INSS
0510 - Arredondamento		0,62	0511 - Arred. Mês Ant.		0,53 003 - IRRF
			0520 - Desc. INSS	7,50	95,32 006 - FGTS
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	23,51 008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		1.271,62 Total Descontos		(195,62) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		25/27			
EMPREGADO: 000847 - RONALDO DA SILVA				Cargo: 0017 - COZINHEIRO	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 24/06/2026 Demissão:				C.B.O. 513205	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 000	Salário: 2.633,70		
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02 001 - INSS
0100 - Hora Extra 50%	32:06	576,42	0511 - Arred. Mês Ant.		0,09 003 - IRRF
0506 - DSR H. Extras	5,00	110,85	0520 - Desc. INSS	12,00	287,10 006 - FGTS
0510 - Arredondamento		0,71	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,47 008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					056 - Red IRRF Folha
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		3.321,68 Total Descontos		(492,68) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		26/27			
EMPREGADO: 000840 - WASHINGTON LUIZ GONÇALVES				Cargo: 0004 - AUXILIAR COZINHA	
Departamento: 000002 - OPERACIONAL TAUBATÉ				C. Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	
Admissão: 09/06/2026 Demissão: 23/07/2026				C.B.O. 513505	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo: 05 - Término do contrato de trabalho	Salário: 2.098,11		
RESCISÃO CONTRATUAL					
Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor Bases
0026 - Fér. Proporc.	2,00	398,55	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.405,00 001 - INSS
0027 - 1/3 Férias		132,85	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:32	24,16 002 - INSS 13º
0037 - Saldo Salário	23,00	1.556,66	0094 - Vale Transporte	1,00	93,40 003 - IRRF
0100 - Hora Extra 50%	15:31	221,97	0511 - Arred. Mês Ant.		0,62 005 - IRRF 13º
0506 - DSR H. Extras	4,00	46,73	0520 - Desc. INSS	9,00	137,78 006 - FGTS
0700 - 13º Sal. Rescisão	2,00	400,00	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	30,00 007 - FGTS 13º
			1102 - desc sd v trans		65,80 008 - Valor FGTS
					014 - DSR S/ HE
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					036 - INSS Rescisão
					052 - GPS INSS
					053 - GPS INSS 13º
					065 - Simp. IRRF 13º
					067 - Simp. IRRF
Total Vencimentos		2.756,76 Total Descontos		(2.756,76) Salário Líquido	
Número de Funcionários Considerados:		27/27			
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software					

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	690,00	53.557,65	0000 - Desc. Rescisão	1,00	6.156,05	001 - INSS	74.028,09
0026 - Fér. Proporc.	5,00	1.156,57	0028 - Desc. Férias		5.520,21	002 - INSS 13º	2.225,86
0027 - 1/3 Férias		469,75	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.250,00	003 - IRRF	57.282,82
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	260,84	0047 - Ajuste Média Abono		2.318,40	005 - IRRF 13º	1.218,66
0035 - Av. Prév. Inden	18,00	1.958,81	0089 - Desc. Faltas (Hs)	2:32	24,16	006 - FGTS	75.986,90
0036 - Av. Prev. Trab.	10,00	806,45	0091 - Desc. Atrasos	13:07	134,70	007 - FGTS 13º	975,86
0037 - Saldo Salário	23,00	1.556,66	0094 - Vale Transporte	13,00	1.278,52	008 - Valor FGTS	5.549,38
0086 - Férias (API)	1,00	252,67	0242 - Emp. Consignado CLT		2.310,72	014 - DSR S/ HE	8.607,79
0100 - Hora Extra 50%	477:07	8.607,79	0246 - Emp. Consignado CLT		996,43	016 - PIS s/ Salários	76.253,95
0108 - Insalub. 40%		2.049,78	0247 - Emp. Consignado CLT		107,43	017 - RAIS	74.028,09
0131 - Biênio	12,00	1.022,27	0248 - Emp. Consignado CLT		418,93	024 - GPS - Aposen 25	25,74
0506 - DSR H. Extras	101,00	1.684,43	0249 - Emp. Consignado CLT		293,28	025 - Valor PIS	762,54
0510 - Arredondamento		11,44	0250 - Emp. Consignado CLT		36,06	031 - INSS Folha	5.927,65
0514 - Arred. Férias		1,72	0511 - Arred. Mês Ant.		12,59	032 - INSS Férias	329,48
0700 - 13º Sal. Rescisão	8,00	1.965,02	0520 - Desc. INSS	270,50	6.469,71	033 - Multa FGTS	7.670,76
0720 - Férias	32,00	2.993,25	0525 - Desc. INSS 13Sa	16,50	170,00	036 - INSS Rescisão	212,58
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	32,00	997,75	0530 - Desc. IRRF	55,00	511,62	052 - GPS INSS	74.028,09
0722 - Abono Pecuniário	19,00	1.738,80	0733 - Ajuste IRRF Férias		102,28	053 - GPS INSS 13º	2.225,86
0732 - Ajuste INSS		329,48	1028 - Contr Assist 1%	1,00	47,49	056 - Red IRRF Folha	1.145,82
0780 - 1/3 Adic. Abono	19,00	579,60	1102 - desc sd v trans		65,80	065 - Simp. IRRF 13º	1.214,40
1118 - Biênio Férias	12,00	102,28	1182 - Cota Negocial Empreg	28,00	428,47	067 - Simp. IRRF	15.787,20
1174 - Prêmio Mensal Perman	18,00	408,64				071 - Consignado CLT	16.695,19
1180 - Func Mes		400,00					
Total Vencimentos		82.582,17	Total Descontos		(26.232,17)	Salário Líquido	56.350,00
Total Registros		29 / 29	Total Admitidos		3	Total Demitidos	2
			Total Afastados		2	Total Férias	2

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração julho/2026	Data de Vencimento 20/08/2026	Número do Documento 07.16.26229.9765584-4	Pagar este documento até 20/08/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000517265877			Valor Total do Documento 9.011,04

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	6.639,71			6.639,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	176,73			176,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	16,04			16,04
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	762,54			762,54
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	97,12			97,12
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82	121,00			121,00
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	1.140,70			1.140,70
Totais		9.011,04			9.011,04

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

SENDA (Versão:1.5.9)

Página: 1 / 1

17/08/2026 16:33:22

85830000090 4 11040385262 9 32071626229 4 97655844081 6

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

85830000090 4 11040385262 9 32071626229 4 97655844081 6



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26229.9765584-4
Pagar até: 20/08/2026
Valor: 9.011,04

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.687,15	9,00	217,52
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	429,02	7,50	32,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.076,77	12,00	257,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.422,75	9,00	193,72
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.601,91	12,00	320,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.704,65	9,00	219,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.311,45	9,00	183,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.502,24	12,00	308,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCEILLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.619,66	9,00	211,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.845,75	9,00	231,79
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.608,77	14,00	586,73
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.505,66	9,00	201,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	4.704,81	14,00	460,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.244,23	9,00	177,66
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.757,00	9,00	223,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.500,41	9,00	200,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.481,48	9,00	199,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.464,72	9,00	197,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	997,36	7,50	74,80
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	1.825,86	9,00	140,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.152,64	12,00	266,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000861	NATASHA ALVES INACIO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	345,71	7,50	25,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	5.711,42	14,00	601,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.271,00	7,50	95,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.320,97	12,00	287,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.801,20	9,00	137,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	400,00	7,50	30,00
								Total:	6.639,71
Totals:						0,00	6.639,71		

17/08/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

15:16

Pág.: 0091

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
GENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.687,15	1,00	26,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	429,02	1,00	4,29
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.748,88	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.076,77	1,00	30,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000639	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.422,75	1,00	24,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.601,91	1,00	36,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.704,65	1,00	27,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000498	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.311,45	1,00	23,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.502,24	1,00	35,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCELE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.619,66	1,00	26,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000836	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.845,75	1,00	28,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.608,77	1,00	56,09
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.505,86	1,00	25,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	4.704,81	1,00	47,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.244,23	1,00	22,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.757,00	1,00	27,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.500,41	1,00	25,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000590	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.481,48	1,00	24,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.464,72	1,00	24,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	997,38	1,00	9,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	1.825,86	1,00	18,26
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.152,64	1,00	31,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000861	NATASHA ALVES INACIO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	345,71	1,00	3,46
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	5.711,42	1,00	57,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.271,00	1,00	12,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.320,97	1,00	33,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.801,20	1,00	18,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	400,00	1,00	4,00
							Total:		762,54
Totais:						0,00			762,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.02
6518806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85830000090-4 11040385262-9
32071626229-4 97655844081-6

Data do pagamento 18/08/2026

Numero do Documento 07.16.26229.9765584-4

Valor Total 9.011,04

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

DOCUMENTO: 081804

AUTENTICACAO SISBB: 7.CED.27C.AB0.EB0.1A2

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

CPF/CNPJ do Empregador 05.821.356	Nome/Razão Social do Empregador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Pagar este documento até 20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126081755978350-0	Tag FGTS JUL 2026 - BP TTE
		Valor a recolher 8.799,29

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	25	5.549,38	0,00	0,00	0,00	5.549,38
Total FGTS:		5.549,38	0,00	0,00	0,00	5.549,38

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	3.249,91	0,00	3.249,91
Total Consignado:		0,00	3.249,91

Total da Guia:8.799,29

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/08/2026 às 17:21:46 - Página 1/1

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



17/08/2026

15:15

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	AL/QUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.687,15	8,00	214,97
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	Base FGTS	07/2026	429,02	8,00	34,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	07/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	07/2026	3.076,77	8,00	246,14
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.422,75	8,00	193,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	07/2026	3.601,91	8,00	288,15
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	07/2026	2.704,65	8,00	216,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	07/2026	2.311,45	8,00	184,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	07/2026	3.502,24	8,00	280,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	07/2026	2.619,66	8,00	209,57
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.845,75	8,00	227,68
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	07/2026	5.608,77	8,00	448,70
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	07/2026	2.505,86	8,00	200,45
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	07/2026	4.704,81	8,00	376,38
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Base FGTS	07/2026	2.244,23	8,00	179,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.757,00	8,00	220,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	07/2026	2.500,41	8,00	200,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Base FGTS	07/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	07/2026	2.481,48	8,00	198,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Base FGTS	07/2026	2.464,72	8,00	197,17
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	Base FGTS	07/2026	3.152,64	8,00	252,21
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000861	NATASHA ALVES INACIO	Base FGTS	07/2026	345,71	8,00	27,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Base FGTS	07/2026	5.711,42	8,00	456,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	07/2026	1.271,00	2,00	25,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Base FGTS	07/2026	3.320,97	8,00	265,67
Total:								5.549,38
Total Geral:								5.549,38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.799,29

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	000000000000000000000000716	455.687.108-56	101	20/08/2026	Mensal	2.687,15	214,97	0,00	0,00	0,00	214,97
07/2026		ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	000000000000000000000000858	217.690.848-19	101	20/08/2026	Mensal	429,02	34,32	0,00	0,00	0,00	34,32
07/2026		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	000000000000000000000000738	383.860.608-67	101	20/08/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
07/2026		ANADINA ARAUJO GOMES	000000000000000000000000322	122.004.378-89	101	20/08/2026	Mensal	3.076,77	246,14	0,00	0,00	0,00	246,14
07/2026		BIANCO FRANCISCO DA SILVA	000000000000000000000000839	445.580.778-07	101	20/08/2026	Mensal	2.422,75	193,82	0,00	0,00	0,00	193,82
07/2026		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/08/2026	Mensal	3.601,91	288,15	0,00	0,00	0,00	288,15
07/2026		ELIANE DE JESUS COSTA	000000000000000000000000093	010.975.615-00	101	20/08/2026	Mensal	2.704,65	216,37	0,00	0,00	0,00	216,37
07/2026		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000499	442.189.968-22	101	20/08/2026	Mensal	2.311,45	184,91	0,00	0,00	0,00	184,91
07/2026		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000483	303.443.808-74	101	20/08/2026	Mensal	3.502,24	280,17	0,00	0,00	0,00	280,17
07/2026		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	000000000000000000000000389	446.807.138-95	101	20/08/2026	Mensal	2.619,66	209,57	0,00	0,00	0,00	209,57
07/2026		GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	000000000000000000000000838	418.478.088-16	101	20/08/2026	Mensal	2.845,75	227,66	0,00	0,00	0,00	227,66
07/2026		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/08/2026	Mensal	5.608,77	448,70	0,00	0,00	0,00	448,70
07/2026		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	000000000000000000000000492	236.237.548-03	101	20/08/2026	Mensal	2.505,66	200,45	0,00	0,00	0,00	200,45
07/2026		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/08/2026	Mensal	4.704,81	376,38	0,00	0,00	0,00	376,38
07/2026		JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	000000000000000000000000791	094.014.534-03	101	20/08/2026	Mensal	2.244,23	179,53	0,00	0,00	0,00	179,53
07/2026		KEILA ALVES DOS SANTOS	0000000000000000000000000811	716.436.174-60	101	20/08/2026	Mensal	2.757,00	220,56	0,00	0,00	0,00	220,56
07/2026		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	0000000000000000000000000218	457.732.418-03	101	20/08/2026	Mensal	2.500,41	200,03	0,00	0,00	0,00	200,03
07/2026		MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	000000000000000000000000826	240.882.628-40	103	20/08/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
07/2026		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	0000000000000000000000000580	171.155.858-30	101	20/08/2026	Mensal	2.481,48	198,51	0,00	0,00	0,00	198,51
07/2026		MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	000000000000000000000000819	470.689.208-29	101	20/08/2026	Mensal	2.464,72	197,17	0,00	0,00	0,00	197,17
07/2026		NATALIA CRISTINA DE SOUZA	000000000000000000000000851	361.736.268-02	101	20/08/2026	Mensal	3.152,64	252,21	0,00	0,00	0,00	252,21
07/2026		NATASHA ALVES INACIO	000000000000000000000000861	402.420.958-28	101	20/08/2026	Mensal	345,71	27,65	0,00	0,00	0,00	27,65
07/2026		PAOLA SILVA LOPES	000000000000000000000000783	376.131.398-59	101	20/08/2026	Mensal	5.711,42	456,91	0,00	0,00	0,00	456,91
07/2026		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	000000000000000000000000675	470.704.138-82	103	20/08/2026	Mensal	1.271,00	25,42	0,00	0,00	0,00	25,42
07/2026		RONALDO DA SILVA	000000000000000000000000847	173.791.068-30	101	20/08/2026	Mensal	3.320,97	265,67	0,00	0,00	0,00	265,67
				Total do Tomador	Sem Tomador			71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	5.549,38
				Total do Estabelecimento	05.821.356/0005-33			71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	5.549,38
				Total FGTS				71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	5.549,38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.799,29

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	23	68.748,05	5.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,76
07/2026	103	2	2.481,48	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
	Total FGTS		71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,38

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 - Conselheiro
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/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
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.799,29

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	05.821.356/0005-33	25	71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,38
		Total FGTS	71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.799,29

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0005-33

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	23	68.748,05	5.499,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.499,76
07/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.481,43	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
	Total FGTS		71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.549,38

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

8.799,29

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia		Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	25	71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.549,38
	Total FGTS	71.229,53	5.549,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5.549,38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260818191130743002657
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.799,29
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/08/2026 - 16:11:39
COD PRODUTO: 03bc9d0c8ee94921b64a89ceee3dde86
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 16:11:40

DOCUMENTO: 081805
AUTENTICACAO SISBB: D.BC1.EE0.3B6.75E.4E2

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato 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					10/08/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12642	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	428,47	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0005-33 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 31 CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP						

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

COBRAR MULTA DE 85,69 APOS 11/08/2026

SSISTENCIAL JULHO/2026

C

ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS

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

M



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01264.201011 8 15340000042847

Local de Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/08/2026	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259	
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP						
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número	
09/08/2026		DM	NAO ACEITO	09/08/2026	12642	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	428,47	
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos	
COBRAR MULTA DE 85,69 APOS 11/08/2026					0,00	
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+*) Mora/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					428,47	
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0005-33 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA 31 CENTRO 12020-190 - TAUBATE - SP						
Beneficiário Final					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica



Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

16:36

Código	Nome	Valor da Contribuição	Data Admissão
		Assistencial	
000858	ANA MARCIA MATIAS DA SILVA	R\$ 5,30	27/07/2026
000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	R\$ 38,31	02/06/2026
000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	R\$ 12,55	18/03/2024
000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	R\$ 37,70	02/06/2026
000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	R\$ 38,17	10/04/2024
000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	R\$ 38,43	26/01/2026
000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	R\$ 32,14	16/03/2026
000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	R\$ 38,13	19/02/2021
000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	R\$ 22,39	04/05/2026
000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	R\$ 38,23	19/03/2026
000851	NATALIA CRISTINA DE SOUZA	R\$ 49,88	02/07/2026
000861	NATASHA ALVES INACIO	R\$ 6,26	27/07/2026
000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 23,51	09/06/2025
000847	RONALDO DA SILVA	R\$ 47,47	24/06/2026
14 Registros		R\$ 428,47	

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:29:59
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000001264201011815340000042847
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: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO	81.004
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	428,47
VALOR COBRADO	428,47

=====

NR.AUTENTICACAO 1.603.807.1A7.341.EBD
=====

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-30
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

[CLIQUE AQUI PARA IMPRIMIR](#)

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 /
TAUBATE/SP CEP 12020190

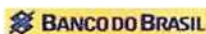
Confira os dados abaixo para evitar fraudes!

Banco do Brasil

001-9

Início do código

00190.0009 02811.158001 ...

RECIBO DO PAGADOR

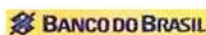
001-9

00190.00009 02811.158001 00341.645174 9 15370000004749

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					13/08/2026
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2026	341645	RC	N	09/08/2026	28111580000341645
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
17-019		R\$			47,49
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Contribuição Assistencial Referência folha de julho/2026.					
Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva.					(+) Mora/Multa
Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br.					
Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 02811.158001 00341.645174 9 15370000004749

Local de Pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE NO SITE BB.COM.BR					13/08/2026
Beneficiário					Agência / Código Cedente
Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo CNPJ: 52399946000176					4307-9 / 00120550-1
Data Documento	Num. do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/08/2026	341645	RC	N	09/08/2026	28111580000341645
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
17-019		R\$			47,49
Instruções (Todas as informações deste são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desc./Abatimento
Contribuição Assistencial Referência folha de julho/2026.					
Valor: Conforme cláusula específica em Convenção Coletiva.					(+) Mora/Multa
Após o recolhimento enviar a relação dos nutricionistas contribuintes para grcs@sindinutrisp.org.br.					
Após Vencimento Multa de 2% acrescido de 1% ao mês. Não receber após 90 dias do vencimento.					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05821356000533 PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31 / TAUBATE/SP CEP 12020190					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS****CNPJ: 05.821.356/0001-00**

Despesas pagas com recursos públicos do

SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté

Processo SEDS No 012.00002597/2023-3

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

08/08/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Página: 1

16:48

Código	Nome	Valor da Contribuição	Data Admissão
000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Assistencial R\$ 47,49	06/10/2026

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 06:30:00
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090281115800100341645174915370000004749

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS D

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS NUTRICIONISTAS DO EST

CNPJ: 52.399.946/0001-76

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0005-33

NR. DOCUMENTO 81.302

NOSSO NUMERO 28111580000341645

CONVENIO 02811158

DATA DE VENCIMENTO 13/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/08/2026

VALOR DO DOCUMENTO 47,49

VALOR COBRADO 47,49

NR.AUTENTICACAO 9.769.844.F95.1EB.A19

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-30

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

81710000002 2 42274491202 9 60820888801 6 70000211196 6

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade
Número do documento		R\$	
70000211196		20/08/2026	Valor documento
			242,27
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00
		(+) Mora / Juros	0,00
		(=) Valor cobrado	242,27
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Demonstrativo			
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
Vr Principal: R\$ 242,27 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: 70000; Nota: 35 Serie: 70000;			

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81710000002 2 42274491202 9 60820888801 6 70000211196 6

Local de pagamento		Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/08/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo			
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite
11/08/2026	70000211196	R\$	11/08/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período
	R\$		7/2026
		(=) Valor documento	242,27
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)			
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)			
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento			
Vr Principal: R\$ 242,27 / Vr Correção: R\$ 0,00			
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00			
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: 70000; Nota: 35 Serie: 70000;			
(+) Correção			
0,00			
(+) Mora / Multa			
0,00			
(+) Mora / Juros			
0,00			
(=) Valor cobrado			
242,27			
Contribuinte			
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			
IM: 4492403			
CNPJ: 05821356000100			
Cód. baixa			

Autenticação mecânica

81710000002 2 42274491202 9 60820888801 6 70000211196 6



Corte na linha pontilhada

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da
SEDS para o Programa Bom Prato Taubaté
Processo SEDS No 012.00002597/2023-33
Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 06.30.02
6518866518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS

AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81710000002-2 42274491202-9

60820888801-6 70000211196-6

Data do pagamento 18/08/2026

Valor Total 242,27

DOCUMENTO: 081803

AUTENTICACAO SISBB: 1.79B.2A5.3C6.233.C7D

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 012.00002597/2023-36

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

CEP: 12020-190

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

Taubaté, 18 de Agosto de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

=====

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

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Cerudo
Contador
CRC 119532 - SP

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Código DIRF 0588 - Rendimentos do Trabalho sem vínculo empregatício

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

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000280 - ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS				Cargo: 0036 - ASSISTENTE SOCIAL LIDER	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 12/04/2022				C.B.O.: 251605	
Nro Dep. IRRF: 002		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.653,23	
Motivo: 000					
Vencimentos					
	Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	2.653,23	0242 - Emp. Consignado CLT		735,34 001 - INSS
0510 - Arredondamento		0,64	0511 - Arred. Mês Ant.		0,06 003 - IRRF
1174 - Prêmio Mensal Perman	4,00	106,13	0520 - Desc. INSS	9,00	224,02 006 - FGTS
			1102 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,58 008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - SImp. IRRF
					071 - Consignado CLT
Total Vencimentos		2.760,00 Total Descontos		(1.008,00) Salário Líquido	
				1.752,00	

Número de Funcionários Considerados:		1/21			
APRENDIZ: 000808 - CASSIANE BATISTA BARBOZA				Cargo:	0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:	000001 - ADMINISTRAÇÃO
Admissão: 09/03/2026		Demissão:		C.B.O.:	411005
Nro Dep. IRRF: 000		Nro Dep. Salário Família:		000 Salário: 806,98	
Motivo:		000			
Vencimentos					
	Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases
0001 - Salário	31,00	806,98 0094 - Vale Transporte		1,00	48,42 001 - INSS
0510 - Arredondamento		0,93 0511 - Arred. Mês Ant.			0,97 003 - IRRF
		0520 - Desc. INSS		7,50	60,52 006 - FGTS
					008 - Valor FGTS
					016 - PIS s/ Salários
					017 - RAIS
					025 - Valor PIS
					031 - INSS Folha
					052 - GPS INSS
					067 - SImp. IRRF
Total Vencimentos		807,91 Total Descontos		(109,91) Salário Líquido	
				698,00	

Número de Funcionários Considerados: 2/21						
EMPREGADO: 000495 - CLAUDINET APARECIDO DA COSTA		Cargo:	0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO		C. Custo:	000001 - ADMINISTRAÇÃO			
		C.B.O.	411005			
Admissão: 15/04/2024	Demissão: 15/07/2026	Motivo:	01 - Empregador Sem Justa Causa inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho			
Nro Dep. IRRF: 005	Nro Dep. Salário Família:	000	Salário: 2.123,81			
RESCISAO CONTRATUAL						
Vencimentos		Ref.	Valor Descontos	Ref.	Valor Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	3,00	610,77	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.188,28	001 - INSS 1.027,65
0027 - 1/3 Férias		206,26	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	002 - INSS 13º 1.460,46
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	1.027,65	0520 - Desc. INSS	7,50	77,07	003 - IRRF 2.212,45
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.460,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,53	005 - IRRF 13º 402,98
1195 - Aviso Prev CCT	15,00	1.061,91				006 - FGTS 2.089,56
						007 - FGTS 13º 1.460,46
						008 - Valor FGTS 283,99
						016 - PIS s/ Salários 2.488,11
						017 - RAIS 1.027,65
						025 - Valor PIS 24,88
						033 - Multa FGTS 2.364,84
						036 - INSS Rescisão 77,07
						052 - GPS INSS 1.027,65
						053 - GPS INSS 13º 1.460,46
Total Vencimentos		4.375,05 Total Descontos		(4.375,05) Salário Líquido		0,00

Número de Funcionários Considerados: 3/21

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000074 - DIOGO KOGA YOSHIDA

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 05/09/2016

Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.938,51

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.: 411005

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

0001 - Salário

31,00

2.938,51

0511 - Arred. Mês Ant.

0131 - Bônus

2,00

176,31

0520 - Desc. INSS

0510 - Arredondamento

0,61

Ref.

Valor

Bases

Valor

0,07

001 - INSS

3.114,82

12,00

262,36

003 - IRRF

2.507,62

006 - FGTS

3.114,82

008 - Valor FGTS

249,18

016 - PIS s/ Salários

3.114,82

017 - RAIS

3.114,82

025 - Valor PIS

31,15

031 - INSS Folha

262,36

052 - GPS INSS

3.114,82

056 - Red IRRF Folha

5,91

067 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

3.115,43

Total Descontos

(262,43)

Salário Líquido

2.853,00

Número de Funcionários Considerados:

4/21

EMPREGADO: 000674 - EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 09/06/2025

Demissão:

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 2.104,73

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.: 515325

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

0001 - Salário

31,00

2.104,73

0511 - Arred. Mês Ant.

0507 - DGR

5,00

18,22

0520 - Desc. INSS

1023 - Adic Notur 25%

34,40

94,76

Ref.

Valor

Bases

Valor

0,44

001 - INSS

2.217,71

9,00

175,27

003 - IRRF

1.610,51

006 - FGTS

2.217,71

008 - Valor FGTS

177,41

016 - PIS s/ Salários

2.217,71

017 - RAIS

2.217,71

025 - Valor PIS

22,18

030 - DGR

94,76

031 - INSS Folha

175,27

052 - GPS INSS

2.217,71

057 - Simp. IRRF

607,20

Total Vencimentos

2.217,71

Total Descontos

(175,71)

Salário Líquido

2.042,00

Número de Funcionários Considerados:

5/21

EMPREGADO: 000089 - GRAZIELE YATIANE GENEROSO

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 12/07/2018

Demissão:

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Motivo:

000

Salário: 11.557,34

Cargo: 0021 - NUTRICIONISTA GERENTE GERAL

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.: 223710

Vencimentos

Ref.

Valor

Descontos

0001 - Salário

31,00

11.557,34

0511 - Arred. Mês Ant.

0131 - Bônus

1,00

346,72

0520 - Desc. INSS

0510 - Arredondamento

0,95

0530 - Desc. IRRF

1190 - Resp Téc Nutri

5,00

577,87

Ref.

Valor

Bases

Valor

0,73

001 - INSS

12.481,93

14,00

968,07

003 - IRRF

11.493,86

27,50

2.252,08

006 - FGTS

12.481,93

008 - Valor FGTS

998,55

016 - PIS s/ Salários

12.481,93

017 - RAIS

12.481,93

025 - Valor PIS

124,62

031 - INSS Folha

968,07

052 - GPS INSS

12.481,93

Total Vencimentos

12.482,88

Total Descontos

(3.240,88)

Salário Líquido

9.242,00

Número de Funcionários Considerados:

6/21

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000478 - GUSTAVO GALVÃO ANDRADE

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 04/03/2024

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.935,54

Cargo:

0055 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO

C. Custo:

000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.:

411010

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

0001 - Salário

31,00

2.935,54

0242 - Emp. Consignado CLT

0510 - Arredondamento

0,90 0246 - Emp. Consignado CLT

0511 - Arred. Mês Ant.

0520 - Desc. INSS

Ref.

Valor Bases

Valor

134,28 001 - INSS

273,30 003 - IRRF

0,50 006 - FGTS

240,85 008 - Valor FGTS

016 - PIS s/ Salários

017 - RAIS

025 - Valor PIS

031 - INSS Folha

052 - GPS INSS

067 - SImp. IRRF

071 - Consignado CLT

Total Vencimentos

2.935,94 Total Descontos

(628,94) Salário Líquido

2.307,00

Número de Funcionários Considerados:

7/21

EMPREGADO: 000699 - JACINTHO CARLOS FERREIRA

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 01/08/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.104,73

Cargo:

0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo:

000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.:

515325

Nro Dep. IRRF: 001

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

0001 - Salário

31,00

2.104,73

0511 - Arred. Mês Ant.

0510 - Arredondamento

0,42 0520 - Desc. INSS

1182 - Cota Negocial Empreg

Ref.

Valor Bases

Valor

0,26 001 - INSS

165,10 003 - IRRF

38,79 006 - FGTS

008 - Valor FGTS

016 - PIS s/ Salários

017 - RAIS

025 - Valor PIS

031 - INSS Folha

052 - GPS INSS

067 - SImp. IRRF

Total Vencimentos

2.105,15 Total Descontos

(204,15) Salário Líquido

1.901,00

Número de Funcionários Considerados:

8/21

EMPREGADO: 000784 - JOÃO BATISTA DE ALVARENGA

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

Admissão: 12/01/2026

Demissão:

Motivo:

000

Salário:

2.123,81

Cargo:

0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

C. Custo:

000001 - ADMINISTRAÇÃO

C.B.O.:

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos

Ref.

Valor Descontos

0001 - Salário

31,00

2.123,81

0511 - Arred. Mês Ant.

0510 - Arredondamento

0,81 0520 - Desc. INSS

1182 - Cota Negocial Empreg

Ref.

Valor Bases

Valor

0,66 001 - INSS

166,82 003 - IRRF

39,14 006 - FGTS

008 - Valor FGTS

016 - PIS s/ Salários

017 - RAIS

025 - Valor PIS

031 - INSS Folha

052 - GPS INSS

067 - SImp. IRRF

Total Vencimentos

2.124,62 Total Descontos

(206,62) Salário Líquido

1.918,00

Número de Funcionários Considerados:

9/21

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Eva Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000796 - JULIANA SOUZA RESTANI				Cargo:		0016 - ASSISTENTE SOCIAL	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/02/2026				C.B.O.		251605	
Nro Dep. IRRF: 000				Motivo: 000 Salário: 2.386,13			
Nro Dep. Salário Família:							
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases		Valor
0001 - Salário	31,00	2.386,13		1,00	143,29		2.386,13
0510 - Arredondamento		0,87			0,15		1.780,93
		0511 - Arred. Mês Ant.			006 - FGTS		2.386,13
		0520 - Desc. INSS		9,00	190,61		190,61
		1182 - Cota Negocial Empreg		2,00	43,95		2.386,13
					008 - Valor FGTS		190,61
					016 - PIS s/ Salários		2.386,13
					017 - RAIS		2.386,13
					025 - Valor PTS		23,86
					031 - INSS Folha		190,61
					052 - GPS INSS		2.386,13
					067 - Simp. IRRF		607,20
Total Vencimentos		2.389,00		Total Descontos	(378,00)		2.011,00
Número de Funcionários Considerados: 10/21							
AUTÔNOMO: 000406 - LARISSA DUARTE				Cargo:		0031 - ARQUITETO (A)	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 04/03/2024				C.B.O.		214105	
Nro Dep. IRRF: 000				Motivo: 000 Salário: 1,00			
Nro Dep. Salário Família:							
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases		Valor
0410 - Serv. Prestados		5.804,37		20,00	1.160,87		4.643,50
		0526 - INSS Cont. Ind		22,50	163,50		5.804,37
		0530 - Desc. IRRF			010 - INSS Contr.Ind.		5.804,37
					054 - GPS INSS C.Ind.		5.804,37
					056 - Red IRRF Folha		205,80
Total Vencimentos		5.804,37		Total Descontos	(1.324,37)		4.480,00
Número de Funcionários Considerados: 11/21							
EMPREGADO: 000476 - LARISSA FERNANDA DA COSTA				Cargo:		0055 - ASSISTENTE ADM ENCARREGADO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 04/03/2024				C.B.O.		411010	
Nro Dep. IRRF: 000				Motivo: 000 Salário: 2.935,54			
Nro Dep. Salário Família:							
Vencimentos	Ref.	Valor Descontos		Ref.	Valor Bases		Valor
0001 - Salário	31,00	2.935,54			188,77		2.935,54
0510 - Arredondamento		0,81			322,16		2.318,34
		0246 - Emp. Consignado CLT			003 - IRRF		2.935,54
		0511 - Arred. Mês Ant.			006 - FGTS		2.935,54
		0520 - Desc. INSS		12,00	240,85		234,84
					008 - Valor FGTS		2.935,54
					016 - PIS s/ Salários		2.935,54
					017 - RAIS		2.935,54
					025 - Valor PTS		29,36
					031 - INSS Folha		240,85
					052 - GPS INSS		2.935,54
					067 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		2.694,69
Total Vencimentos		2.936,35		Total Descontos	(752,35)		2.184,00
Número de Funcionários Considerados: 12/21							
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Pro Software							

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

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000629 - LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS				Cargo: 0058 - MANUTENTOR PREDIAL Q/ ATIVS CORRELATAS	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 10/03/2025				C.B.O.: 514325	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário: 2.935,54	
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.
0001 - Salário		31,00	2.935,54	0511 - Arred. Mês Ant.	
0100 - Hora Extra 50%		20,00	400,30	0520 - Desc. INSS	12,00
0506 - DSR H. Extras		5,00	76,98	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00
0510 - Arredondamento			0,84		
Total Vencimentos			3.413,66	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			13/21	(351,66) Salário Líquido	3.062,00

EMPREGADO: 000514 - MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA				Cargo: 0041 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO LIDER	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 24/06/2024				C.B.O.: 411005	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário: 2.637,50	
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.
0001 - Salário		31,00	2.637,50	0511 - Arred. Mês Ant.	
0510 - Arredondamento			0,39	0520 - Desc. INSS	9,00
Total Vencimentos			2.637,89	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			14/21	(213,89) Salário Líquido	2.424,00

APRENDIZ: 000807 - MARIANA DE SOUZA SILVEIRA				Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 09/03/2026				C.B.O.: 411005	
Nro Dep. IRRF: 000	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário: 1.210,48	
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.
0001 - Salário		31,00	1.210,48	0511 - Arred. Mês Ant.	
0510 - Arredondamento			0,63	0520 - Desc. INSS	7,50
Total Vencimentos			1.211,11	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			15/21	(114,11) Salário Líquido	1.097,00

AUTÔNOMO: 000339 - MAURICIO UBERTI				Cargo: 0035 - Advogado	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão:				C.B.O.: 241005	
Nro Dep. IRRF: 001	Nro Dep. Salário Família:	Motivo:	000	Salário: 3.036,00	
Vencimentos		Ref.	Valor	Descontos	Ref.
0410 - Serv. Prestados		1,00	3.036,00	0526 - INSS Contr. Ind	20,00
Total Vencimentos			3.036,00	Total Descontos	
Número de Funcionários Considerados:			16/21	(607,20) Salário Líquido	2.428,80

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000220 - NATHALLIA THAIS SILVA				Cargo:		0030 - COORDENADOR (A) ADMINISTRATIVO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 01/03/2021				C.B.O.:		410105	
Nro Dep. IRRF: 002							
Nro Dep. Salário Família:							
Motivo:							
000 Salário: 6.535,73							
Vencimentos							
Ref.				Ref.			
Valor Descontos				Valor Bases			
Ref.				Ref.			
Valor				Valor			
0001 - Salário				0,13 001 - INSS			
0510 - Arredondamento				14,00 753,10 003 - IRRF			
1174 - Prêmio Mensal Perman				27,50 575,50 006 - FGTS			
				008 - Valor FGTS			
				016 - PIS s/ Salários			
				017 - RAIS			
				025 - Valor PIS			
				031 - INSS Folha			
				052 - GPS INSS			
				056 - Red IRRF Folha			
Total Vencimentos				Salário Líquido			
6.797,73 Total Descontos				5.489,00			

Número de Funcionários Considerados: 17/21				Cargo: 0022 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
EMPREGADO: 000448 - ROSELY MARIA FANTH GARCIA CIZOTTI				C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C.B.O. 411010	
Admissão: 09/11/2023		Demissor: Motivo:			
Nro Dep. IRRF: 001		Nro Dep. Salário Família: 000		Salário: 2.935,54	
Vencimentos		Ref.		Ref.	
0001 - Salário		31,00		Valor Bases	
		2.935,54 0511 - Arred. Mês Ant.		0,15 001 - INSS	
0510 - Arredondamento		0,54 0520 - Desc. INSS		12,00 247,89 003 - IRRF	
1174 - Prêmio Mensal Perman		2,00		53,75 006 - FGTS	
				008 - Valor FGTS	
				016 - FIS e/ Salários	
				017 - RAIS	
				025 - Valor PIS	
				031 - INSS Folha	
				052 - GPS INSS	
				057 - Simp. IRRF	

Total Vencimentos		2.994,79		Total Descontos		(301,79)		Salário Líquido		2.693,00	
Número de Funcionários Considerados:				18/21							
EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO						Cargo:		0002 - RECEPCIONISTA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO						C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 06/05/2025				Demissão:		C.B.O.:		422105			
Nro Dep. IRRF: 000				Nro Dep. Salário Família:		Motivo:					
				000		Salário:		2.123,81			
Vencimentos		Ref.		Valor		Descontos		Ref.		Valor	
0001 - Salário				31,00		2.123,81		0511 - Arred. Mês Ant.			
0100 - Hora Extra 50%				20,00		289,61		0520 - Desc. INSS		9,00	
0506 - DSR H. Extras				5,00		55,69		1182 - Cota Negocial Empreg		2,00	
0510 - Arredondamento						0,80					

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO		Cargo:		0002 - RECEPCIONISTA	
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO		C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO	
Admissão: 06/05/2025		C.B.O.:		422105	
Nro Dep. IRRF: 000					
Nro Dep. Salário Família:					
Motivo:					
000 Salário: 2.123,81					
Vencimentos					
Ref.					
Valor Descontos					
Ref.					
Valor Bases					
Ref.					
Valor					
0001 - Salário					
0100 - Hora Extra 50%					
0506 - DSR H. Extras					
0510 - Arredondamento					
Total Vencimentos					
Número de Funcionários Considerados:		19/21			
PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software					

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO				Cargo:		0002 - RECEPCIONISTA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 06/05/2025				C.B.O.:		422105			
Nro Dep. IRRF: 000									
Nro Dep. Salário Família:									
Motivo:									
000 Salário: 2.123,81									
Vencimentos									
Ref.									
Valor Descontos									
Ref.									
Valor Bases									
Ref.									
Valor									
0001 - Salário									
0100 - Hora Extra 50%									
0506 - DSR H. Extras									
0510 - Arredondamento									
Total Vencimentos									
Número de Funcionários Considerados:									

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO				Cargo:		0002 - RECEPCIONISTA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 06/05/2025				C.B.O.:		422105			
Nro Dep. IRRF: 000									
Nro Dep. Salário Família:									
Motivo:									
000 Salário: 2.123,81									
Vencimentos									
Ref.									
Valor Descontos									
Ref.									
Valor Bases									
Ref.									
Valor									
0001 - Salário									
0100 - Hora Extra 50%									
0506 - DSR H. Extras									
0510 - Arredondamento									
Total Vencimentos									
Número de Funcionários Considerados:									

EMPREGADO: 000650 - SUELEN DA SILVA CARDOSO				Cargo:		0002 - RECEPCIONISTA			
Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO				C. Custo:		000001 - ADMINISTRAÇÃO			
Admissão: 06/05/2025				C.B.O.:		422105			
Nro Dep. IRRF: 000									
Nro Dep. Salário Família:									
Motivo:									
000 Salário: 2.123,81									
Vencimentos									
Ref.									
Valor Descontos									
Ref.									

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

EMPREGADO: 000247 - TALS TAMIREZ DOS SANTOS MOREIRA SANTANA

Cargo: 0051 - NUTRICIONISTA GERENTE ANALISTA

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 11/08/2021

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 6.435,23

C.B.O.

223710

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	6.435,23	0511 - Arred. Mês Ant.		0,25	001 - INSS	6.563,93
0510 - Arredondamento		0,33	0520 - Desc. INSS	14,00	720,45	003 - IRRF	5.943,48
1174 - Prêmio Mensal Perman	2,00	128,76	0530 - Desc. IRRF	27,50	593,96	006 - FGTS	6.563,93
					008 - Valor FGTS		525,11
					016 - PIS s/ Salários		6.563,93
					017 - RAIS		6.563,93
					025 - Valor PIS		65,64
					031 - INSS Folha		720,45
					052 - GPS INSS		6.563,93
					056 - Red IRRF Folha		104,67
Total Vencimentos		6.564,26	Total Descontos		(1.314,26)	Salário Líquido	5.250,00

Número de Funcionários Considerados: 20/21

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Cargo: 0052 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO SUPERVISOR

Departamento: 000001 - ADMINISTRATIVO

C. Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO

Admissão: 12/06/2025

Demissão:

Motivo:

000

Salário: 3.150,00

C.B.O.

411005

Nro Dep. IRRF: 000

Nro Dep. Salário Família:

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.150,00	0242 - Emp. Consignado CLT		84,02	001 - INSS	3.462,41
0100 - Hora Extra 50%	12:12	262,02	0246 - Emp. Consignado CLT		390,49	003 - IRRF	2.855,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	50,39	0511 - Arred. Mês Ant.		5,19	006 - FGTS	3.462,41
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	12,00	304,07	008 - Valor FGTS	276,99
					014 - DSR S/ HE		262,02
					016 - PIS s/ Salários		3.462,41
					017 - RAIS		3.462,41
					025 - Valor PIS		34,62
					031 - INSS Folha		304,07
					052 - GPS INSS		3.462,41
					056 - Red IRRF Folha		34,12
					057 - Simp. IRRF		607,20
					071 - Consignado CLT		3.158,34
Total Vencimentos		3.462,76	Total Descontos		(773,76)	Salário Líquido	2.689,00

Número de Funcionários Considerados: 21/21

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	558,00	60.512,37	0000 - Desc. Rescisão	1,00	4.188,28	001 - INSS	64.443,86
0026 - Fér. Propor.	3,00	618,77	0094 - Vale Transporte	2,00	191,71	002 - INSS 13º	1.460,46
0027 - 1/3 Férias		206,26	0242 - Emp. Consignado CLT		1.122,42	003 - IRRF	60.562,57
0036 - Av. Prev. Trab.	15,00	1.027,65	0246 - Emp. Consignado CLT		975,94	005 - IRRF 13º	402,98
0100 - Hora Extra 50%	52:12	951,93	0511 - Arred. Mês Ant.		13,37	006 - FGTS	65.505,77
0131 - Bônus	3,00	523,03	0520 - Desc. INSS	199,50	5.616,89	007 - FGTS 13º	1.460,46
0410 - Serv. Prestados	1,00	8.840,37	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	109,53	008 - Valor FGTS	5.236,15
0506 - DSR H. Extras	15,00	183,06	0526 - INSS Cont. Ind.	40,00	1.768,07	010 - INSS Contr.Ind.	8.840,37
0507 - DSR	5,00	16,22	0530 - Desc. IRRF	105,00	3.584,64	014 - DSR S/ HE	951,93
0510 - Arredondamento		10,89	1102 - Cota Negocial Empreg	16,00	337,87	016 - PIS s/ Salários	65.904,32
0700 - 13º Sal. Rescisão	7,00	1.460,46			017 - RAIS		64.443,86
1023 - Adic Notur 25%	34:46	94,76			025 - Valor PIS		659,04
1174 - Prêmio Mensal Perman	12,00	554,97			030 - DSR		94,76
1190 - Resp Téc Nutri	5,00	577,87			031 - INSS Folha		5.539,82
1195 - Aviso Prev OCT	15,00	1.061,91			033 - Multa FGTS		2.364,84
					036 - INSS Rescisão		77,07
					052 - GPS INSS		64.443,86
					053 - GPS INSS 13º		1.460,46
					054 - GPS INSS C.Ind.		8.840,37
					056 - Red IRRF Folha		452,37
					067 - Simp. IRRF		9.108,00
					071 - Consignado CLT		11.083,06
Total Vencimentos		76.642,52	Total Descontos		(17.908,72)	Salário Líquido	58.733,80

Total Registros	21/21	Total Admitidos	0	Total Demitidos	1
		Total Afastados	0	Total Férias	0

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Evo Software

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126081755977443-8

Tag
FGTS JUL 2026 - ADM

Valor a recolher
7.050,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia: 7.050,52

Observações

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



Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 4

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	000000000000000000000000000000280	257.785.538-97	178396339	001	735,34
07/2026	20/08/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	000000000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963913	668	114,29
07/2026	20/08/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	000000000000000000000000000000478	480.612.148-73	697999523	908	273,30
07/2026	20/08/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	000000000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
07/2026	20/08/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	000000000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
07/2026	20/08/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	000000000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
07/2026	20/08/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	000000000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
Total Consignado							2.098,36

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Tomador: Sem Tomador

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Estabelecimentos

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

7.050,52

Relação de Tomadores de Serviço

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

18/08/2026

09:16

Relação de Contribuição de FGTS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	2.759,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	07/2026	806,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	07/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	07/2026	2.217,71	8,00	177,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	07/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	07/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	07/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	07/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000798	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	07/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	07/2026	2.935,54	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.412,82	8,00	273,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	07/2026	2.637,50	8,00	211,00
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	07/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	07/2026	6.797,16	8,00	543,77
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	07/2026	2.994,25	8,00	239,54
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	07/2026	2.469,11	8,00	197,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	07/2026	6.563,93	8,00	525,11
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	07/2026	3.462,41	8,00	276,99
Total:								4.952,16
Total Geral:								4.952,16

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO	2.77D.074.D25.3E6.868
-----------------	-----------------------

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 012.00002597/2023-36

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-5

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 935,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

=====

NR.AUTENTICACAO 1.573.0D0.3D9.F14.C96

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

Composição do Documento de Arrecadação

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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



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

Pague com o PIX



13/08/2026

11:24

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

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

13/08/2026

11:20

Relação de Contribuição de INSS - Julho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.759,36	9,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.027,65	7,50	77,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS 13º Salário	07/2026	0,00	1.460,46	7,50	109,53
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.114,82	12,00	262,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.217,71	9,00	175,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	12.481,93	14,00	988,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.104,73	9,00	165,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.123,81	9,00	166,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.388,13	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.412,82	12,00	298,12
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.837,50	9,00	213,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	6.797,16	14,00	753,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.994,25	12,00	247,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	07/2026	0,00	2.469,11	9,00	197,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	07/2026	0,00	6.563,93	14,00	720,45
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	07/2026	0,00	3.462,41	12,00	304,07
							Total:		5.726,42
Totais:						0,00			5.726,42

13/08/2026

Relação de Contribuição de PIS - Julho / 2026

11:26

Pág.: 0001

ASSOCIACAO NISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.759,36	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	809,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.027,65	1,00	10,28
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS 13º Salário	07/2026	0,00	1.460,46	1,00	14,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.114,82	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.217,71	1,00	22,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	12.491,93	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000689	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.398,13	1,00	23,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000829	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.412,82	1,00	34,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.637,50	1,00	26,38
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	1.210,46	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	6.797,16	1,00	67,97
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.994,25	1,00	29,94
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	07/2026	0,00	2.469,11	1,00	24,69
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	07/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	07/2026	0,00	3.462,41	1,00	34,62
							Total:		659,04
Totals:						0,00			659,04

PROJECAO EMPRESA CONTABIL SC LTDA / Mastermaq Softwares

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

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260819214500987039576

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$11.196,98

TARIFA: R\$0,00

DATA: 19/08/2026 - 18:45:07

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162622999268430041005482

DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

PAGO PARA: Receita Federal

CNPJ: 394.460/0058-87

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

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

=====

DOCUMENTO: 081901

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

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS	
AGENCIA: 9794-2	CONTA: 1.924-0
NR. DOCUMENTO	556.518.000.025.722
=====	
NR. AUTENTICACAO	9.46F.876.05A.B9C.736

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8

DATA DA TRANSFERENCIA 19/08/2026

NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.924

VALOR TOTAL 1.947,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.924-0

NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735

NR. AUTENTICACAO D.542.4E9.B5B.42A.612

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010



033-7

RECIBO DO PAGADOR

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:

Pague utilizando o QR Code abaixo.

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

SSISTENCIAL JULHO/2026

C

ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS

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

M



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01121.101016 1 15340000033787

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



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



Associado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cooperativa: 0710

Conta Corrente: 20734-4

Boletos

Cooperativa Origem: 0710

Conta Origem: 20734-4

CPF/CNPJ Pagador Efetivo: 05.821.356/0001-00

Instituição Emissora: BCO SANTANDER BRASIL S A

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

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

CPF/CNPJ Beneficiário: 61.876.157/0001-70

Nome Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ Pagador: 05.821.356/0001-00

Número de Controle: 3252144809

Código de Barras: 03399047082590000000801121101016115340000033787

Data de Vencimento: 10/08/2026

Data da Transação: 10/08/2026

Hora da Transação: 17:28

Data do Pagamento: 10/08/2026

Valor do Título (R\$): 337,87

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

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

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

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

Valor Pago (R\$): 337,87

Descrição do Pagamento:

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.

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

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

Serviços por telefone 0800 724 4770

SAC 0800 724 7220 - Ouvidoria 0800 646 2519

Atendimento aos deficientes auditivos ou de fala 0800 724 0525

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 7.388.097.883.D3E.67C

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-

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

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

19/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:18:25
979489794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

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

NR.AUTENTICACAO	1.582.549.18D.BBA.48E
-----------------	-----------------------

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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