

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: **JULHO/2026**

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS E RECEITAS DOS RECURSOS DO ESTADO

CONCILIAÇÃO

Saldo Bancário conta corrente + Saldo aplicação - Mês anterior	R\$ 420.325,68
Rendimento aplicação	R\$ 40,35
Repasse público estadual	R\$ 578.161,26
Repasse público municipal	R\$ 0
Recebimentos usuários	R\$ 55.974,50
Outras receitas (aporte OSC/doações/etc)	R\$ 53.339,16
Total das receitas	R\$ 1.107.840,95
Despesas	R\$ 584.469,59
Saldo mês (Saldo bancário conta corrente + Saldo aplicação - despesas)	R\$ 523.371,36

Identificação		Natureza da Despesa ou Finalizade da Despesa						
Nota Fiscal		Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Nº documento	Data do débito	Forma de Pagamento
Data emissão	Número							
16/06/2026	7563531436	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.011,85	556518000041256	01/07/2026	Conta
01/07/2026	338	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 180,00	70105	01/07/2026	Conta
17/06/2026	20149934	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.299,18	47853	01/07/2026	Conta
01/07/2026	35685	ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP	00.995.346/0001-77	Material de consumo específico	R\$ 226,10	70106	01/07/2026	Conta
30/06/2026	31	AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA	09.666.301/0001-23	Pães	R\$ 8.822,50	70101	01/07/2026	Conta

01/07/2026	337	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 360,00	70104	01/07/2026	Conta
01/07/2026	321321321212	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	70103	01/07/2026	Conta
17/06/2026	7563537764	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 24.189,91	70102	01/07/2026	Conta
26/06/2026	16	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,40	70202	02/07/2026	Conta
30/06/2026	12	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	70203	02/07/2026	Conta
29/06/2026	8031	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.704,39	70204	02/07/2026	Conta
29/06/2026	8030	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.616,00	70205	02/07/2026	Conta
06/07/2026	2197	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71	Material de consumo específico	R\$ 244,14	70206	02/07/2026	Conta
03/06/2026	2074603	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.752,98	70310	03/07/2026	Conta
30/06/2026	7233	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 737,50	70309	03/07/2026	Conta
30/06/2026	1211	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.053,69	70308	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8089	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	70307	03/07/2026	Conta
03/07/2026	70306	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 2.053,69	70306	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8091	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.942,00	70305	03/07/2026	Conta
30/06/2026	8090	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.430,00	70304	03/07/2026	Conta
06/07/2026	8283012	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.399,00	70303	03/07/2026	Conta
03/06/2026	207461202313615	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Custos indiretos	R\$ 7.123,20	70301	03/07/2026	Conta
03/07/2026	51524	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 9.300,19	70302	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.026,00	83784	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.687,00	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 969,68	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.042,10	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 830,96	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.785,00	556518000041256	03/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.641,86	556518000041256	03/07/2026	Conta
04/07/2026	8276961	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	556518000041256	03/07/2026	Conta

06/07/2026	105	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.653,00	70601	06/07/2026	Conta
03/07/2026	31887	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de consumo específico	R\$ 19,90	70602	06/07/2026	Conta
02/07/2026	31872	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 10,90	70603	06/07/2026	Conta
02/07/2026	31871	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 9,90	70604	06/07/2026	Conta
02/07/2026	7237	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.885,20	70605	06/07/2026	Conta
10/06/2026	59776	REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	70606	06/07/2026	Conta
30/06/2026	16352976	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.801,88	70703	07/07/2026	Conta
07/07/2026	339	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 845,00	70702	07/07/2026	Conta
02/07/2026	107117	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.169,89	70701	07/07/2026	Conta
13/07/2026	4190	PINHEIRO GOMES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	48.021.833/0001-65	Estocáveis	R\$ 169,89	70802	08/07/2026	Conta
08/07/2026	30806152	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	70803	08/07/2026	Conta
		SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 390,62	70804	08/07/2026	Conta
09/06/2026	321007	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 1.760,59	70805	08/07/2026	Conta
01/07/2026	1492710	CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	70806	08/07/2026	Conta
01/07/2026	16356451	BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.314,30	70801	08/07/2026	Conta
08/07/2026	7254	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.640,00	71012	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8232	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.396,80	71008	10/07/2026	Conta
10/07/2026	5	63.150.299 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO	63.150.299/0001-80	Manutenção predial	R\$ 350,00	71014	10/07/2026	Conta
10/07/2026	51750	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.257,60	71013	10/07/2026	Conta
10/07/2026	561613515152125	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Custos indiretos	R\$ 481,00	71011	10/07/2026	Conta
03/07/2026	23229	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	71009	10/07/2026	Conta
01/07/2026	6452771	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	71010	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8219	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.980,00	71007	10/07/2026	Conta
24/06/2026	21676	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.418,00	71001	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8217	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.306,00	71005	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8216	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 398,00	71004	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8215	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.616,00	71003	10/07/2026	Conta

03/07/2026	2778	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.561,58	71002	10/07/2026	Conta
07/07/2026	8218	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	71006	10/07/2026	Conta
13/07/2026	21351	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R\$ 333,69	71305	13/07/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 8.972,81	71307	13/07/2026	Conta
13/07/2026	109	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.988,00	71306	13/07/2026	Conta
07/07/2026	8220	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 398,00	71302	13/07/2026	Conta
07/07/2026	135	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 66,50	71304	13/07/2026	Conta
08/07/2026	107750	VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.948,01	71303	13/07/2026	Conta
02/07/2026	2166	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R\$ 1.476,00	71301	13/07/2026	Conta
		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Verbas rescisórias	R\$ 3.751,05	68175	13/07/2026	Conta
02/07/2026	202663721227	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.211,86	43956	14/07/2026	Conta
15/07/2026	4399	SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 3.251,80	71501	15/07/2026	Conta
14/07/2026	274229	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.322,04	71611	16/07/2026	Conta
15/07/2026	39853	CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 870,00	71610	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8282	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.743,50	71608	16/07/2026	Conta
10/07/2026	313712	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 651,60	71612	16/07/2026	Conta
06/07/2026	30623	METALQUENTE COM EQUIP ELETROMECHANICOS LTDA EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 915,00	71613	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8278	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	71609	16/07/2026	Conta
16/07/2026	8338250	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	71601	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8283	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.698,00	71607	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8279	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.087,58	71605	16/07/2026	Conta
15/07/2026	8313	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 916,00	71604	16/07/2026	Conta
16/07/2026	75224	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 221,90	71603	16/07/2026	Conta
16/07/2026	8339689	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.400,00	71602	16/07/2026	Conta
14/07/2026	8281	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.615,73	71606	16/07/2026	Conta
10/07/2026	17247	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.220,04	71701	17/07/2026	Conta

23/07/2026	2241	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71	Material de consumo específico	R\$ 99,90	71702	17/07/2026	Conta
10/07/2026	1	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	71703	17/07/2026	Conta
20/07/2026	113	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.952,00	72004	20/07/2026	Conta
08/07/2026	50082	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.036,03	72009	20/07/2026	Conta
16/07/2026	11977	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 1.049,90	72008	20/07/2026	Conta
20/07/2026	66	A DESENTOPER LTDA	09.086.842/0001-82	Serviços complementares	R\$ 1.100,00	72007	20/07/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 207,40	72006	20/07/2026	Conta
				Imposto - ISS	R\$ 21,39	72005	20/07/2026	Conta
		RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.173,99	72003	20/07/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 10.583,95	72002	20/07/2026	Conta
08/07/2026	50083424242	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Custos indiretos	R\$ 6.036,03	72001	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,94	556518000041256	20/07/2026	Conta
		ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.080,88	556518000041256	20/07/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.149,36	556518000041256	20/07/2026	Conta
17/07/2026	7279	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 783,00	72103	21/07/2026	Conta
16/07/2026	2	JGC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	62.323.250/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 1.933,15	72104	21/07/2026	Conta
15/06/2026	28265	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 936,06	72101	21/07/2026	Conta
06/07/2026	28754	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 982,40	72102	21/07/2026	Conta
01/07/2026	273910	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.187,50	72201	22/07/2026	Conta
21/07/2026	352	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 895,00	72202	22/07/2026	Conta
20/07/2026	7288	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.987,00	72203	22/07/2026	Conta
23/07/2026	52129	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.253,26	72301	23/07/2026	Conta
23/07/2026	150	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 8.000,00	72302	23/07/2026	Conta
23/07/2026	117	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.328,00	72303	23/07/2026	Conta
24/07/2026	72799	OPÇÃO MASTER RESTAURANTE LTDA	60.101.108/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 460,40	72404	24/07/2026	Conta

24/07/2026	63805	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20	Material de consumo específico	R\$ 107,60	72405	24/07/2026	Conta
24/07/2026	1450398	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 216,80	72401	24/07/2026	Conta
26/06/2026	17062	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 72,15	72403	24/07/2026	Conta
24/07/2026	904	CENTRAL DOCES LTDA	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 307,10	72402	24/07/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 51,70	72701	27/07/2026	Conta
03/07/2026	28630	TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 149,10	72702	27/07/2026	Conta
15/07/2026	25	EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	72703	27/07/2026	Conta
21/07/2026	8375	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.578,50	72704	27/07/2026	Conta
20/07/2026	8366	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.420,50	72705	27/07/2026	Conta
20/07/2026	8365	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	72706	27/07/2026	Conta
21/07/2026	8374	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	72707	27/07/2026	Conta
20/07/2026	8364	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	72708	27/07/2026	Conta
28/07/2026	141665483	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Material de consumo específico	R\$ 75,07	72801	28/07/2026	Conta
28/07/2026	33433327	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	72802	28/07/2026	Conta
27/07/2026	7308	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 825,60	73005	30/07/2026	Conta
22/07/2026	286	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERV.	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	73004	30/07/2026	Conta
		ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.881,38	73002	30/07/2026	Conta
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 176,09	73003	30/07/2026	Conta
02/07/2026	45763	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 9.489,15	73001	30/07/2026	Conta
		WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	413.461.978-57	Verbas rescisórias	R\$ 2.405,00	73889	30/07/2026	Conta
09/06/2026	8191371	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.555,00	556518000025722	31/07/2026	Conta
17/07/2026	32076941	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Serviços complementares	R\$ 44,19	556518000025722	31/07/2026	Conta
05/07/2026	8279998	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 482,00	556518000041256	31/07/2026	Conta
24/07/2026	19750	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 3.681,60	73101	31/07/2026	Conta
15/07/2026	25071	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.740,00	73102	31/07/2026	Conta
31/07/2026	52345	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.284,00	73103	31/07/2026	Conta
28/07/2026	356	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 720,00	73104	31/07/2026	Conta

31/07/2026	52375	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 4.199,22	73105	31/07/2026	Conta
31/07/2026	52376	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue	R\$ 5.919,40	73106	31/07/2026	Conta
30/07/2026	3	JGC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	62.323.250/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 1.610,29	73107	31/07/2026	Conta
		CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	73108	31/07/2026	Conta
					R\$584.469,59			

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS POR GRUPO DE DESPESAS MÊS JULHO/2026

Natureza da despesa ou finalidade da Despesa								
Grupo de despesas	Fornecedor	CNPJ	Descrição do bem	Valor	Data do débito	Forma de Pagamento	% Executado mês	% Previsto no Plano de Trabalho
Aluguel do imóvel							0,00%	5,00%
				R\$ 0,00				
Manutenções e adaptações	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 10,90	06/07/2026	Conta	2,20%	2,00%
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Manutenção predial	R\$ 9,90	06/07/2026	Conta		
	63.150.299 PAULO ROBERTO DA SILVA FILHO	63.150.299/0001-80	Manutenção predial	R\$ 350,00	10/07/2026	Conta		
	METALQUENTE COM EQUIP ELETROMECANICOS LTDA EPP	56.691.678/0001-12	Manutenção equipamentos	R\$ 915,00	16/07/2026	Conta		
	JGC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	62.323.250/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 1.933,15	21/07/2026	Conta		
	26.519.909 FABIO RIBEIRO DE ARANTES	26.519.909/0001-44	Manutenção predial	R\$ 8.000,00	23/07/2026	Conta		
	JGC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA	62.323.250/0001-10	Manutenção equipamentos	R\$ 1.610,29	31/07/2026	Conta		
				R\$ 12.829,24				
Outras despesas inerentes ao objeto	ALLISON FUKUMOTO & CIA LTDA EPP	00.995.346/0001-77	Material de consumo específico	R\$ 226,10	01/07/2026	Conta	13,38%	5,00%
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Custos indiretos	R\$ 40.000,00	01/07/2026	Conta		
	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71	Material de consumo específico	R\$ 244,14	02/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Custos indiretos	R\$ 2.053,69	03/07/2026	Conta		
	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Custos indiretos	R\$ 7.123,20	03/07/2026	Conta		
	RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA	20.356.545/0002-23	Material de consumo específico	R\$ 19,90	06/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 67,66	08/07/2026	Conta		

	MULTI-NOX EQUIPAMENTOS P/ RESTAURANTES LTDA	60.048.717/0008-01	Material de consumo específico	R\$ 1.760,59	08/07/2026	Conta		
	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	34.002.229/0001-87	Custos indiretos	R\$ 481,00	10/07/2026	Conta		
	ALEXANDRINA PEREIRA DE OLIVEIRA PORTO	42.911.882/0001-97	Material de consumo específico	R\$ 66,50	13/07/2026	Conta		
	DIVINUS COMERCIO DE PRODUTOS PARA FESTAS LTDA	46.556.508/0001-71	Material de consumo específico	R\$ 99,90	17/07/2026	Conta		
	39.229.151 ANDREIA LUQUESI JOAQUIM	39.229.151/0001-51	Acessórios	R\$ 7.450,00	17/07/2026	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 1.049,90	20/07/2026	Conta		
	A DESENTOPER LTDA	09.086.842/0001-82	Serviços complementares	R\$ 1.100,00	20/07/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Custos indiretos	R\$ 6.036,03	20/07/2026	Conta		
	OPÇÃO MASTER RESTAURANTE LTDA	60.101.108/0001-00	Material de consumo específico	R\$ 460,40	24/07/2026	Conta		
	RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	22.182.081/0001-20	Material de consumo específico	R\$ 107,60	24/07/2026	Conta		
	AUTO POSTO PETROVAL LTDA	45.172.608/0001-31	Material de consumo específico	R\$ 216,80	24/07/2026	Conta		
	EBAZAR.COM.BR. LTDA	03.007.331/0010-32	Material de consumo específico	R\$ 75,07	28/07/2026	Conta		
	ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/3150-15	Serviços complementares	R\$ 44,19	28/07/2026	Conta		
	SEMAZA COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	08.230.152/0001-92	Material de consumo específico	R\$ 9.489,15	30/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Serviços complementares	R\$ 44,19	31/07/2026	Conta		
				R\$ 78.216,01				
Outros materiais de consumo	SIST. DE SERV. RB QUALITY COM. DE EMB. LTDA - SISTEMAS RB	08.189.587/0001-30	Material de limpeza, Descartáveis, Material de higiene	R\$ 7.752,98	03/07/2026	Conta	5,32%	5,00%
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 737,50	03/07/2026	Conta		
	GRAN COMERCIO DE ALIMENTOS ATACADISTA LTDA	62.891.636/0001-28	Material de limpeza	R\$ 2.053,69	03/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 754,13	03/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 4.885,20	06/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.640,00	10/07/2026	Conta		

	E.DONA COMERCIO ELETRONICO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS	47.498.059/0001-15	Material de limpeza	R\$ 333,69	13/07/2026	Conta		
	CESAR AUGUSTO FRANCO PEREIRA ME	21.390.863/0001-92	Material de limpeza	R\$ 1.476,00	13/07/2026	Conta		
	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	65.069.593/0002-79	Material de escritório	R\$ 651,60	16/07/2026	Conta		
	PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP	52.099.512/0001-50	Material de escritório	R\$ 221,90	16/07/2026	Conta		
	THERMOPRAT IND. COM. EMBALAGENS LTDA	74.331.067/0001-45	Descartáveis, Marmitex e acessórios	R\$ 6.036,03	20/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 783,00	21/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Descartáveis	R\$ 1.987,00	22/07/2026	Conta		
	MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA	03.301.239/0001-90	Material de limpeza, Descartáveis	R\$ 825,60	30/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 959,62	31/07/2026	Conta		
				R\$ 31.097,94				
Outros serviços de terceiros	SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA	44.679.400/0001-40	Segurança	R\$ 9.021,40	02/07/2026	Conta	2,35%	1,00%
	PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	Contabilidade	R\$ 4.350,00	02/07/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 207,40	20/07/2026	Conta		
			Imposto - ISS	R\$ 21,39	20/07/2026	Conta		
	MAXIMUS TAUBATE COMERCIO E SERV.	20.749.908/0001-00	Segurança	R\$ 131,25	30/07/2026	Conta		
				R\$ 13.731,44				
Recursos humanos	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Assistência médica funcionários	R\$ 2.011,85	01/07/2026	Conta	24,47%	26,00%
	PORTO SAÚDE S.A	04.540.010/0001-70	Assistência médica funcionários	R\$ 24.189,91	01/07/2026	Conta		
	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 6.399,00	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 51.026,00	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 4.687,00	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 969,68	03/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.042,10	03/07/2026	Conta		

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 830,96	03/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.785,00	03/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Ordenados e Salários	R\$ 1.641,86	03/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 150,00	03/07/2026	Conta
REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	18.011.865/0001-19	Serviços terceirizados	R\$ 482,47	06/07/2026	Conta
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA	61.876.157/0001-70	Contribuição sindical	R\$ 390,62	08/07/2026	Conta
CENTRAL CLUBE DE SEG - SEGBEM	34.002.229/0001-87	Seguro vida funcionários	R\$ 888,00	08/07/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório, Consignado	R\$ 8.972,81	13/07/2026	Conta
MAX DEIVID DA SILVA FARIA	421.877.658-06	Verbas rescisórias	R\$ 3.751,05	13/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 200,00	16/07/2026	Conta
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.	69.034.668/0001-56	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 2.400,00	16/07/2026	Conta
RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 8.173,99	20/07/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS, Consignado	R\$ 10.583,95	20/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição sindical	R\$ 17,94	20/07/2026	Conta
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Contribuição previdenciária - INSS, IRRF s/ salários, PIS	R\$ 2.080,88	20/07/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Contribuição ao FGTS	R\$ 1.149,36	20/07/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 936,06	21/07/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 982,40	21/07/2026	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 51,70	27/07/2026	Conta
TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	15.188.007/0001-56	Medicina ocupacional	R\$ 149,10	27/07/2026	Conta
EDVA THEREZA JARDIM DE OLIVEIRA	04.185.691/0001-04	Serviços terceirizados	R\$ 600,00	27/07/2026	Conta
ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA	45.176.864/0001-05	Vale transporte	R\$ 2.881,38	30/07/2026	Conta
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	FGTS Rescisório	R\$ 176,09	30/07/2026	Conta

	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	413.461.978-57	Verbas rescisórias	R\$ 2.405,00	30/07/2026	Conta		
	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	Vale alimentação/refeição de funcionários	R\$ 482,00	31/07/2026	Conta		
	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	61.600.839/0001-55	Ordenados e Salários	R\$ 541,94	31/07/2026	Conta		
				R\$ 143.030,10				
Utilidades públicas	EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA	02.302.100/0001-06	Energia elétrica	R\$ 8.299,18	01/07/2026	Conta	4,49%	6,00%
	DESKTOP SA	08.170.849/0001-15	Serviços de telefonia/internet	R\$ 189,99	10/07/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.561,58	10/07/2026	Conta		
	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE S.P.	43.776.517/0001-80	Água/esgoto	R\$ 9.211,86	14/07/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 2.220,04	17/07/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 72,15	24/07/2026	Conta		
	COMPANHIA ULTRAGAZ S A	61.602.199/0018-60	Gás	R\$ 3.681,60	31/07/2026	Conta		
				R\$ 26.236,40				
Despesas bancárias							0,00%	0%
				R\$ 0,00				
Gêneros alimentícios	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 180,00	01/07/2026	Conta	45,75%	50,00%
	AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA	09.666.301/0001-23	Pães	R\$ 8.822,50	01/07/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Hortifrúti	R\$ 360,00	01/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.704,39	02/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.616,00	02/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	03/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.942,00	03/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.430,00	03/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 8.546,06	03/07/2026	Conta		

P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 17.653,00	06/07/2026	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 2.801,88	07/07/2026	Conta
ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 845,00	07/07/2026	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue	R\$ 1.169,89	07/07/2026	Conta
PINHEIRO GOMES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	48.021.833/0001-65	Estocáveis	R\$ 169,89	08/07/2026	Conta
BRF S.A.	01.838.723/0098-50	Açougue	R\$ 3.314,30	08/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.396,80	10/07/2026	Conta
COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.257,60	10/07/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 3.360,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.980,00	10/07/2026	Conta
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 10.418,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 3.306,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 398,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 8.616,00	10/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.462,00	10/07/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 13.988,00	13/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 398,00	13/07/2026	Conta
VALE ALIMENTOS LTDA	35.504.352/0001-69	Açougue, Perecíveis	R\$ 1.948,01	13/07/2026	Conta
SEARA ALIMENTOS LTDA	02.914.460/0476-29	Açougue	R\$ 3.251,80	15/07/2026	Conta
COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 1.322,04	16/07/2026	Conta
CMR - AVICOLA E LATICIONIOS LTDA	10.584.328/0001-56	Açougue	R\$ 870,00	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.743,50	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.180,00	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.698,00	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.087,58	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 916,00	16/07/2026	Conta
TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 5.615,73	16/07/2026	Conta
P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 19.952,00	20/07/2026	Conta

	COPOLFOOD COM. PROD. ALIMENTICIOS LTDA	12.799.986/0001-90	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.187,50	22/07/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 895,00	22/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis	R\$ 4.253,26	23/07/2026	Conta		
	P & K HORTIFRUTI LTDA EPP	63.858.166/0001-63	Hortifrúti	R\$ 18.328,00	23/07/2026	Conta		
	CENTRAL DOCES LTDA	14.182.934/0001-04	Estocáveis	R\$ 307,10	24/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 1.578,50	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 2.420,50	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 4.780,00	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 6.692,00	27/07/2026	Conta		
	TC COMERCIAL LTDA	52.317.164/0001-40	Açougue	R\$ 7.898,00	27/07/2026	Conta		
	JBS SA	02.916.265/0236-15	Açougue	R\$ 3.555,00	31/07/2026	Conta		
	BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	Arroz/Feijão	R\$ 9.740,00	31/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis	R\$ 1.284,00	31/07/2026	Conta		
	ALFREDO MARIOTO JUNIOR	27.575.447/0001-45	Estocáveis, Hortifrúti	R\$ 720,00	31/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Perecíveis, Material de limpeza, Material de higiene	R\$ 3.239,60	31/07/2026	Conta		
	COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA	05.868.574/0013-33	Estocáveis, Açougue	R\$ 5.919,40	31/07/2026	Conta		
				R\$ 267.415,83				
Valor total das despesas				R\$ 572.556,96			100%	100%
Aluguel do imóvel	MORAIS MANCILHA IMOBILIARIA LTDA	04.116.656/0001-25	Aluguel	R\$ 11.912,63	02/07/2026	Conta		
				R\$ 11.912,63				
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\$ 11.912,63				

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

Data	Nº Nota Fiscal	Identificação	Informações	Entrada	Saída	Valor em Caixa
Saldo Anterior						R\$ 4.252,05
01/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.452,05
01/07/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 6.228,05
01/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 212,00	R\$ 6.016,05
01/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 309,00	R\$ 5.707,05
01/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 4.267,05
01/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 289,00	R\$ 3.978,05
01/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 4.274,05
02/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.569,05
02/07/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 6.345,05
02/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 6.026,05
02/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 5.747,05
02/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 5.539,05
02/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 4.119,05
02/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.319,05
03/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 214,00	R\$ 4.105,05
03/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.410,00	R\$ 2.695,05
03/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,30	R\$ 2.407,75
03/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 294,00	R\$ 2.113,75
03/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.313,75
03/07/2026		Venda refeição	1.776 almoços	R\$ 1.776,00	0	R\$ 4.089,75
03/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.386,75
04/07/2026		Venda refeição	324 cafés	R\$ 162,00	0	R\$ 4.548,75
04/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 4.847,75
04/07/2026		Venda refeição	1.087 almoços	R\$ 1.087,00	0	R\$ 5.934,75
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 258,00	R\$ 5.676,75
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 162,00	R\$ 5.514,75

06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 318,00	R\$ 5.196,75
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 311,00	R\$ 4.885,75
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 4.683,75
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.409,00	R\$ 3.274,75
06/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.474,75
06/07/2026		Venda refeição	1.749 almoços	R\$ 1.749,00	0	R\$ 5.223,75
06/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 5.519,75
06/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.052,00	R\$ 4.467,75
07/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.667,75
07/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 164,00	R\$ 4.503,75
07/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.800,75
07/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 306,00	R\$ 4.494,75
07/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,55	R\$ 4.215,20
07/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.415,00	R\$ 2.800,20
07/07/2026		Venda refeição	1.758 almoços	R\$ 1.758,00	0	R\$ 4.558,20
08/07/2026		Venda refeição	1.768 almoços	R\$ 1.768,00	0	R\$ 6.326,20
08/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 203,50	R\$ 6.122,70
08/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 279,00	R\$ 5.843,70
08/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 309,00	R\$ 5.534,70
08/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.465,00	R\$ 4.069,70
08/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.269,70
08/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.566,70
10/07/2026		Venda refeição	358 cafés	R\$ 179,00	0	R\$ 4.745,70
10/07/2026		Venda refeição	1.583 almoços	R\$ 1.583,00	0	R\$ 6.328,70
10/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 6.626,70
11/07/2026		Venda refeição	328 cafés	R\$ 164,00	0	R\$ 6.790,70
11/07/2026		Venda refeição	1.110 almoços	R\$ 1.110,00	0	R\$ 7.900,70
11/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 8.198,70
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 182,00	R\$ 8.016,70
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 165,00	R\$ 7.851,70

13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 300,50	R\$ 7.551,20
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 315,00	R\$ 7.236,20
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.331,45	R\$ 5.904,75
13/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.104,75
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 203,00	R\$ 5.901,75
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.112,00	R\$ 4.789,75
13/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 5.087,75
13/07/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 6.871,75
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.438,00	R\$ 5.433,75
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 291,65	R\$ 5.142,10
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 244,00	R\$ 4.898,10
13/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 307,00	R\$ 4.591,10
14/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.444,00	R\$ 3.147,10
14/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 304,00	R\$ 2.843,10
14/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,00	R\$ 2.553,10
14/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,00	R\$ 2.349,10
14/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.549,10
14/07/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 4.332,10
14/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 4.627,10
15/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.827,10
15/07/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 6.608,10
15/07/2026		Venda refeição	295 jantares	R\$ 295,00	0	R\$ 6.903,10
15/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 292,95	R\$ 6.610,15
15/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.545,00	R\$ 5.065,15
15/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,00	R\$ 4.861,15
15/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 284,00	R\$ 4.577,15
16/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.777,15
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 202,00	R\$ 4.575,15
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 302,00	R\$ 4.273,15
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 290,50	R\$ 3.982,65

16/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.280,65
16/07/2026		Venda refeição	1.783 almoços	R\$ 1.783,00	0	R\$ 6.063,65
16/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.433,00	R\$ 4.630,65
17/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 199,50	R\$ 4.431,15
17/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 333,00	R\$ 4.098,15
17/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.395,15
17/07/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 6.179,15
17/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 6.379,15
18/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.676,15
18/07/2026		Venda refeição	300 cafés	R\$ 150,00	0	R\$ 6.826,15
18/07/2026		Venda refeição	1.114 almoços	R\$ 1.114,00	0	R\$ 7.940,15
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 7.643,15
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 271,00	R\$ 7.372,15
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 124,50	R\$ 7.247,65
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.440,00	R\$ 5.807,65
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.108,00	R\$ 4.699,65
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 321,00	R\$ 4.378,65
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 2.958,65
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,00	R\$ 2.753,65
20/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 287,55	R\$ 2.466,10
20/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 2.764,10
20/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.964,10
20/07/2026		Venda refeição	1.772 almoços	R\$ 1.772,00	0	R\$ 4.736,10
21/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.035,10
21/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 4.827,10
21/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 339,00	R\$ 4.488,10
21/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 295,05	R\$ 4.193,05
21/07/2026		Venda refeição	1.791 almoços	R\$ 1.791,00	0	R\$ 5.984,05
21/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 435,00	R\$ 5.549,05
21/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.749,05

22/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.435,00	R\$ 4.314,05
22/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,50	R\$ 4.109,55
22/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 310,00	R\$ 3.799,55
22/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.999,55
22/07/2026		Venda refeição	1.771 almoços	R\$ 1.771,00	0	R\$ 5.770,55
22/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 6.067,55
22/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 271,10	R\$ 5.796,45
23/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 5.996,45
23/07/2026		Venda refeição	1.774 almoços	R\$ 1.774,00	0	R\$ 7.770,45
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.426,00	R\$ 6.344,45
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 6.144,45
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 309,00	R\$ 5.835,45
23/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,85	R\$ 5.548,60
23/07/2026		Venda refeição	299 jantares	R\$ 299,00	0	R\$ 5.847,60
24/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.420,00	R\$ 4.427,60
24/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 331,00	R\$ 4.096,60
24/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 286,00	R\$ 3.810,60
24/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.010,60
24/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,50	R\$ 3.805,10
24/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 4.103,10
24/07/2026		Venda refeição	1.762 almoços	R\$ 1.762,00	0	R\$ 5.865,10
25/07/2026		Venda refeição	343 cafés	R\$ 171,50	0	R\$ 6.036,60
25/07/2026		Venda refeição	1.114 almoços	R\$ 1.114,00	0	R\$ 7.150,60
25/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 7.448,60
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.000,00	R\$ 6.448,60
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 166,25	R\$ 6.282,35
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 319,00	R\$ 5.963,35
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,50	R\$ 5.754,85
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 205,50	R\$ 5.549,35
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.407,00	R\$ 4.142,35

27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.107,00	R\$ 3.035,35
27/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 315,00	R\$ 2.720,35
27/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.920,35
27/07/2026		Venda refeição	1.702 almoços	R\$ 1.702,00	0	R\$ 4.622,35
27/07/2026		Venda refeição	297 jantares	R\$ 297,00	0	R\$ 4.919,35
28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,05	R\$ 4.631,30
28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 204,00	R\$ 4.427,30
28/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 4.627,30
28/07/2026		Venda refeição	1.781 almoços	R\$ 1.781,00	0	R\$ 6.408,30
28/07/2026		Venda refeição	296 jantares	R\$ 296,00	0	R\$ 6.704,30
28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.432,00	R\$ 5.272,30
28/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 311,00	R\$ 4.961,30
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 288,00	R\$ 4.673,30
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.489,00	R\$ 3.184,30
29/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.482,30
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 303,00	R\$ 3.179,30
29/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 3.379,30
29/07/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 5.156,30
29/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 200,00	R\$ 4.956,30
30/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.435,00	R\$ 3.521,30
30/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 282,00	R\$ 3.239,30
30/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 301,00	R\$ 2.938,30
30/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 215,00	R\$ 2.723,30
30/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 2.923,30
30/07/2026		Venda refeição	298 jantares	R\$ 298,00	0	R\$ 3.221,30
30/07/2026		Venda refeição	1.784 almoços	R\$ 1.784,00	0	R\$ 5.005,30
31/07/2026		Venda refeição	300 jantares	R\$ 300,00	0	R\$ 5.305,30
31/07/2026		Venda refeição	1.777 almoços	R\$ 1.777,00	0	R\$ 7.082,30
31/07/2026		Venda refeição	400 cafés	R\$ 200,00	0	R\$ 7.282,30
31/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 208,00	R\$ 7.074,30

31/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 297,00	R\$ 6.777,30
31/07/2026		Recebimento dos usuários	Deposito Conta	0	R\$ 1.558,00	R\$ 5.219,30
				R\$ 55.974,50		

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, 16 de Julho de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

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

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

Atenciosamente


Carlos Alberto Bruno
Contador
CRC 119532 - SP



GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

6.637,57

CPF/CNPJ do Empregador

05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.

1

Identificador

0126071449673880-3

Tag

FGTS JUN 2026 - ADM

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

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

Informações de recolhimentos do Consignado

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

Total da Guia:

6.637,57

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

Observações

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

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



MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO



PIX Cópia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/71cc3d11bb4d4e75ab62862dfc299c105204000053079845902885921CATXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304854C

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobrar/71cc3d11bb4d4e75ab62862dfc299c10

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

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

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	0000000000000000000000000000280	257.785.538-97	178396339	001	735,34
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	0000000000000000000000000000478	480.612.148-73	3963913	668	114,29
06/2026	20/07/2026	GUSTAVO GALVAO ANDRADE	0000000000000000000000000000478	480.612.148-73	697999523	908	273,30
06/2026	20/07/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	0000000000000000000000000000476	450.859.098-52	15590671	104	188,77
06/2026	20/07/2026	LARISSA FERNANDA DA COSTA	0000000000000000000000000000476	450.859.098-52	16950074	104	322,16
Total Consignado							1.633,86

14/07/2026

12:37

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Pág: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.759,36	8,00	220,74
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Base FGTS	06/2026	805,98	2,00	16,13
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Base FGTS	06/2026	2.515,66	8,00	201,25
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Base FGTS	06/2026	3.114,82	8,00	249,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Base FGTS	06/2026	2.218,44	8,00	177,47
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Base FGTS	06/2026	12.481,93	8,00	998,55
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Base FGTS	06/2026	2.936,84	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000698	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Base FGTS	06/2026	2.104,73	8,00	168,37
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Base FGTS	06/2026	2.123,81	8,00	169,90
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000798	JULIANA SOUZA RESTANI	Base FGTS	06/2026	2.388,13	8,00	191,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Base FGTS	06/2026	2.935,64	8,00	234,84
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000829	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	3.415,90	8,00	273,27
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Base FGTS	06/2026	2.659,08	8,00	212,72
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Base FGTS	06/2026	1.210,48	2,00	24,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Base FGTS	06/2026	8.147,42	8,00	651,79
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Base FGTS	06/2026	3.207,56	8,00	256,60
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Base FGTS	06/2026	2.471,34	8,00	197,70
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Base FGTS	06/2026	6.563,93	8,00	525,11
Total:								5.003,71
Total Geral:								5.003,71



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

Tomador: Sem Tomador

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - informação prestada pelo ceaslonário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade 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 8.558/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Estabelecimentos

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0001-00

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



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 18 Origem: Gestão de Guias

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

Relação de Tomadores de Serviço

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

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.952.465.BFE.A73.B67

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
05.821.356/0001-00

Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração
Junho/2026

Data de Vencimento
20/07/2026

Número do Documento
07.16.26197.5521010-7

Pagar este documento até
20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000504719750

Valor Total do Documento
9.032,38

Composição do Documento de Arrecadação

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/07/2026 10:27:24

85830000090 4 32380385262 0 01071626197 6 55210107325 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000090 4 32380385262 0 01071626197 6 55210107325 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00

Número: 07.16.26197.5521010-7

Pagar até: 20/07/2026

Valor: 9.032,38

Pague com o PIX



14/07/2026

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

Pág.: 0001

12:55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MES / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.769,36	9,00	224,02
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	808,98	7,50	60,52
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000495	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.515,88	9,00	202,08
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	DIOGO KOBA YOSHIDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.114,82	12,00	282,36
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.218,44	9,00	176,83
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	12.461,93	14,00	885,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.835,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000680	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.104,73	9,00	185,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.123,81	9,00	188,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000796	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.388,19	9,00	190,61
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000408	LARISSA DUARTE	Desconto de INSS Contribuinte Individual	06/2026	0,00	3.472,08	20,00	694,41
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.935,54	12,00	240,85
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.415,90	12,00	289,49
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.658,08	9,00	214,89
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000907	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.210,48	7,50	80,78
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000339	MAURICIO UBERTI	Desconto de INSS Contribuinte Individual	06/2026	0,00	3.036,80	20,00	607,20
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	8.147,42	14,00	942,14
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.207,58	12,00	273,49
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000650	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.471,34	9,00	188,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	6.583,83	14,00	720,45
							Total Autonomo:		1.301,61
							Total:		5.655,05
Totais:						0,00			6.956,66

14/07/2023

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

Pág.: 0001

12:35

ASSOCIAÇÃO NISSAO SEDE SANTOS MATRIZ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MES / ANO	PIS EMPL.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000280	ANDREIA CRISTIANE LACERDA RODRIGUES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.759,38	1,00	27,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000808	CASSIANE BATISTA BARBOZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	808,98	1,00	8,07
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000485	CLAUDINEI APARECIDO DA COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.515,66	1,00	25,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000074	DIOGO KOGA YOSHIDA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.114,02	1,00	31,15
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000674	EDSON ARAUJO PEREIRA FILHO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.218,44	1,00	22,18
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	12.481,93	1,00	124,82
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000478	GUSTAVO GALVÃO ANDRADE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,35
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000699	JACINTHO CARLOS FERREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.104,73	1,00	21,05
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000784	JOÃO BATISTA DE ALVARENGA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.123,81	1,00	21,24
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000706	JULIANA SOUZA RESTANI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.388,13	1,00	23,88
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000476	LARISSA FERNANDA DA COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.935,54	1,00	29,35
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000629	LUIZ GONZAGA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.415,99	1,00	34,16
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000514	MARCOS ESMERALDO MACHADO BARBOSA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.659,08	1,00	26,59
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000807	MARIANA DE SOUZA SILVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000220	NATHALIA THAIS SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	8.147,42	1,00	81,47
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000448	ROSELY MARIA FANTI GARCIA CIZOTTI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.207,68	1,00	32,08
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000690	SUELEN DA SILVA CARDOSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.471,34	1,00	24,71
ADMINISTRAÇÃO	ADMINISTRATIVO	000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	6.563,93	1,00	65,64
Totals:							0,00	Total:	640,61

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000001 - ADMINISTRAÇÃO							
000089	GRAZIELE TATIANE GENEROSO	437.066.078-59	05/2026	Normal	6.358,73	27,50	788,78
000247	TAIS TAMIRES DOS SANTOS MOREIRA SANTANA	368.608.668-98	05/2026	Normal	5.972,75	27,50	646,33
TOTAL DO AGRUPAMENTO							1.435,11
Centro de Custo: 000002 - CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ							
000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	438.109.768-81	05/2026	Normal	4.476,30	22,50	44,70
TOTAL DO AGRUPAMENTO							44,70
VALOR TOTAL							1.479,81

Tipo Folha 015 - Rescisão

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000818	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	05/2026	Normal	4.568,13	22,50	62,79
TOTAL DO AGRUPAMENTO							62,79
VALOR TOTAL							62,79

Tipo Folha 014 - Férias

Tipo Verba 067 - IRRF Férias

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

Código	Nome	CPF	Movimento	Tipo IRRF	Base	Alíquota	Valor
Centro de Custo: 000003 - CONVENIO BOM PRATO SJC							
000818	MARIANE BEATRIZ DE OLIVEIRA	439.947.788-16	06/2026	Férias	6.188,89	27,50	725,54
TOTAL DO AGRUPAMENTO							725,54
VALOR TOTAL							725,54

Tipo Folha 001 - Mensal

Tipo Verba 066 - IRRF

Código DIRF 0561 - Rendimentos do Trabalho Assalariado

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

Centro de Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-58	05/2026	Normal	4.628,27	22,50	84,33
--------	--	----------------	---------	--------	----------	-------	-------

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

Pág.: 002

TOTAL DO AGRUPAMENTO 84,33

Centro de Custo: 000007 - CONVENIO ABRIGO**000677 JOÃO PAULO GONÇALVES** 405.226.378-25 05/2026 Normal 4.682,70 27,50 104,71

TOTAL DO AGRUPAMENTO 104,71

VALOR TOTAL 331,82

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

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP 12308-010

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Despesas pagas com recursos públicos

SEDS para o Programa Bom Prato São Jo.
dos Campos

Processo SEDS No 012.00004819/2023

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

CEP: 12020-190



033-7

RECIBO DO PAGADOR

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

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

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

Pague utilizando o QR Code abaixo.



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

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 00944.901016 1 15030000032560

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

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

Beneficiário Final

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

07/07/2026

Relação de Contribuições Sindicais
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

12:01

Página: 1

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

0339904708259000000800944901016115030000032560

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

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

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regicoes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Rua do Café, nº 58

Centro - CEP: 12010-330

TAUBATÉ-SP

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Rua Bernardino de

Campos, 300 - Centro - Jacareí/SP

CEP 12308-010

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTO
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Processo SEDS No 012.00004819/2023-1

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

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO C.023.C92.DF6.3E9.PDF

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de

Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP

CEP: 12020-190

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81780000000 9 21394491202 0 60820888801 6 70000206843 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie	Quantidade	
Número do documento			R\$		
70000206843					
Vencimento					
20/08/2026					21,39
Vr Principal					
21,39					
Vr Multa					
0,00					
Vr Juros					
0,00					
Vr Valor cobrado					21,39
Contribuinte					
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					
IM: 1600745					
CNPJ: 05821356000533					

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)

Vr Principal: R\$ 21,39 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000533 Nota: 28754 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81780000000 9 21394491202 0 60820888801 6 70000206843 0

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	Data processamento
15/07/2026		70000206843		R\$		15/07/2026
Uso do banco			Espécie	Quantidade		Período
			R\$			7/2026
					(*) Valor documento	
					21,39	
Instruções (Texto da responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 07 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)					(*) Correção	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00	
Vr Principal: R\$ 21,39 / Vr Correção: R\$ 0,00					(*) Mora / Multa	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					0,00	
					(*) Mora / Juros	
					0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000533 Nota: 28754 Serie: 1;					(*) Valor cobrado	
					21,39	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 1600745						
CNPJ: 05821356000533						
					Cód. caixa	

Autenticação mecânica

81780000000 9 21394491202 0 60820888801 6 70000206843 0



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 012.00002597/2023-38
 Local de entrega: Praça Dr. Barbosa de
 Oliveira, 31 - Centro - Taubaté/SP
 CEP: 12020-190

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.20
6518906518 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 81780000000-9 21394491202-0
60820888801-6 70000206843-0
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 21,39

DOCUMENTO: 072005
AUTENTICACAO SISBB: 0.0F3.7AF.9B5.E4A.D3A

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

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

Instruções de Impressão

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

VIA CONTRIBUINTE



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81790000002 4 07404491202 5 60720888801 8 70000206929 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		Vencimento	Valor documento	
70000206929		20/07/2026		207,40
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
		0,00	0,00	207,40
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

IM: 4492403

CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 207,40 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
 81790000002 4 07404491202 5 60720888801 8 70000206929 7

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil					20/07/2026	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento		Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento
16/07/2026		70000206929		R\$		16/07/2026
Uso do banco			Espécie	Quantidade		Período
		R\$			6/2026	(=) Valor documento
						207,40
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)						
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)					(+*) Correção	
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento					0,00	
Vr Principal: R\$ 207,40 / Vr Correção: R\$ 0,00					(+*) Mora / Multa	
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00					0,00	
					(+*) Mora / Juros	
					0,00	
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 16 Serie: 70000;					(=) Valor cobrado	
					207,40	
Contribuinte						
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS						
IM: 4492403						
CNPJ: 05821356000100						
					Cód. baixa	

81790000002 4 07404491202 5 60720888801 8 70000206929 7



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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.20
6518806518 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 81790000002-4 07404491202-5
60720888801-8 70000206929-7
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 207,40

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 3.78E.5CC.FE3.573.204

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

CNPJ 05.821.356/0001-00	Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Período de Apuração Junho/2026	Data de Vencimento 20/07/2026	Número do Documento 07.16.26198.9964498-8	Pagar este documento até 20/07/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000505504156			Valor Total do Documento 8.173,99

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	6.157,86			6.157,86
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	56,44			56,44
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	15,29			15,29
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	722,32			722,32
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	24,18			24,18
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	57,20			57,20
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026 CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40	1.140,70			1.140,70
Totais		8.173,99			8.173,99

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

SEDA (Versão:5.2.9) CEP: 12020-190 Página: 1 / 1 17/07/2026 15:41:58

85840000081 7 73990385262 4 01071626198 4 99644988661 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000081 7 73990385262 4 01071626198 4 99644988661 3



CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26198.9964498-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 8.173,99

Pague com o PIX



17/07/2026

15:57

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

Pág.: 0001

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	06/2026	0,00	2.885,44	9,00	235,36
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.748,88	14,00	466,34
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.102,26	12,00	260,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.204,20	9,00	174,05
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.340,84	7,50	100,56
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	389,74	7,50	29,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.182,37	12,00	270,47
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.280,52	12,00	282,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.392,45	9,00	191,00
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.763,51	9,00	224,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCELE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.622,19	9,00	211,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.726,50	9,00	221,06
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.463,88	14,00	566,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.426,62	9,00	194,07
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.582,26	14,00	443,01
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.265,02	9,00	179,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.668,99	9,00	215,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.568,85	9,00	206,87
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.001,75	7,50	75,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	1.267,25	7,50	95,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.210,48	7,50	90,78
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.523,32	9,00	202,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.665,05	9,00	215,53
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.342,16	12,00	289,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.970,97	12,00	365,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.271,00	7,50	95,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	731,85	7,50	54,88
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000841	UGUSMAIER LAUBE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	803,40	7,50	60,25
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.830,04	9,00	140,38
							Total:		6.157,86
Totais:						0,00			6.157,86

14/07/2026

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

12:49

Pág.: 0001

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000718	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.865,44	1,00	28,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.748,86	1,00	47,49
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.102,26	1,00	31,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.204,20	1,00	22,04
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	389,74	1,00	3,90
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000830	CARLOS EVANDRO DA CRUZ	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.340,84	1,00	13,41
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.182,37	1,00	31,82
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.280,82	1,00	32,81
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.392,45	1,00	23,92
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000463	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.763,51	1,00	27,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.622,19	1,00	26,22
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.726,50	1,00	27,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.463,88	1,00	54,64
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.426,62	1,00	24,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.562,26	1,00	45,62
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.265,02	1,00	22,65
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.688,99	1,00	26,89
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000216	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.568,85	1,00	25,69
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.001,75	1,00	10,02
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000571	LUCIANO CORRÊA	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	1.267,25	1,00	12,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.210,48	1,00	12,10
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.523,32	1,00	25,23
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.685,05	1,00	26,85
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.342,16	1,00	33,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.970,97	1,00	39,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000575	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.271,00	1,00	12,71
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	731,85	1,00	7,32
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000841	UGUSMAIER LAUBE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	803,40	1,00	8,03
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.830,04	1,00	18,30
Totais:							0,00		722,32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.20
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720145936137702761
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$8.173,99
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 11:59:41
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162619899644988048006887
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 11:59:41

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 0.631.58D.C68.BE6.DA8

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos 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

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071750398394-9

Tag
FGTS JUN 2026 - BP TTE

Valor a recolher

10.583,95

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	25	5.309,58	0,00	0,00	0,00	5.309,58
Total FGTS:		5.309,58	0,00	0,00	0,00	5.309,58

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	5.274,37	0,00	5.274,37
Total Consignado:	5.274,37	0,00	5.274,37

Total da Guia: 10.583,95

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

Observações

Data de geração da Guia: 17/07/2026 às 15:49:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores Consignado: 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total da Guia (FGTS + Consignado): 10.583,95

Relação de Trabalhadores

Comp.	Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	0000000000000000000000000000483	303.443.808-74	0181956260FGP	329		327,94
06/2026	20/07/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	0000000000000000000000000000483	303.443.808-74	194522608	001		360,29
06/2026	20/07/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	0000000000000000000000000000483	303.443.808-74	203709219	001		107,43
06/2026	20/07/2026	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	0000000000000000000000000000483	303.443.808-74	205591313	001		49,93
06/2026	20/07/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	191185242	001		578,80
06/2026	20/07/2026	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	00000000013	098.678.528-85	194671076	001		386,49
06/2026	20/07/2026	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	0000000000000000000000000000791	094.014.534-03	6059820772	626		540,25
06/2026	20/07/2026	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	00000000000000000000000000000218	457.732.418-03	203275441	001		674,92
06/2026	20/07/2026	LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000571	183.837.718-27	000588639414	389		413,77
06/2026	20/07/2026	LUCIANO CORREA	00000000000000000000000000000571	183.837.718-27	6050769145	626		227,30
06/2026	20/07/2026	MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	00000000000000000000000000000580	171.155.858-30	1545993684	121		569,81
06/2026	20/07/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000000113227033	935		369,00
06/2026	20/07/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000176	421.877.658-06	000588636714	389		169,39
06/2026	20/07/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000176	421.877.658-06	0152685614	079		110,37
06/2026	20/07/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000176	421.877.658-06	450493982	318		36,06
06/2026	20/07/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000176	421.877.658-06	451785201	318		45,21
06/2026	20/07/2026	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	00000000000000000000000000000176	421.877.658-06	460118714	318		307,41
Total Consignado								5.274,37

17/07/2026

15:58

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - TTÉ

Pág.: 0001

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000716	ANA CARLA BELISÁRIO SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.885,44	8,00	230,83
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000738	ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	Base FGTS	06/2026	4.748,88	8,00	379,91
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000322	ANADINA ARAUJO GOMES	Base FGTS	06/2026	3.102,26	8,00	248,18
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000839	BIANCO FRANCISCO DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.204,20	8,00	176,33
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000049	CRISTIANE FERNANDES	Base FGTS	06/2026	3.182,37	8,00	254,59
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000093	ELIANE DE JESUS COSTA	Base FGTS	06/2026	3.280,52	8,00	262,44
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000499	ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	Base FGTS	06/2026	2.392,45	8,00	191,39
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000483	FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	Base FGTS	06/2026	2.763,51	8,00	221,08
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000389	FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	Base FGTS	06/2026	2.622,19	8,00	209,77
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000838	GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.726,50	8,00	218,12
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000006	GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	Base FGTS	06/2026	5.463,88	8,00	437,11
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000492	IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	Base FGTS	06/2026	2.426,62	8,00	194,13
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000013	IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	4.582,26	8,00	366,58
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000791	JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.265,02	8,00	181,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000811	KEILA ALVES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.668,99	8,00	213,51
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000218	LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	Base FGTS	06/2026	2.568,85	8,00	205,50
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000826	MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	Base FGTS	06/2026	1.210,48	2,00	24,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000580	MARIA LÚCIA GALHARDO FRANÇA	Base FGTS	06/2026	2.523,32	8,00	201,86
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000819	MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	Base FGTS	06/2026	2.665,05	8,00	213,20
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000176	MAX DEIVID DA SILVA FARIA	Base FGTS	06/2026	3.342,16	8,00	267,37
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000783	PAOLA SILVA LOPES	Base FGTS	06/2026	3.970,97	8,00	317,67
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000675	PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	Base FGTS	06/2026	1.271,00	2,00	25,42
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000847	RONALDO DA SILVA	Base FGTS	06/2026	731,85	8,00	58,54
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000841	UGUSMAIER LAUBE	Base FGTS	06/2026	803,40	8,00	64,27
CONVENIO BOM PRATO TAUBATÉ	OPERACIONAL TAUBATÉ	000840	WASHINGTON LUIZ GONÇALVES	Base FGTS	06/2026	1.830,04	8,00	146,40
Total:								5.309,60
Total Geral:								5.309,60

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

Qtd. Trabalhadores FGTS: 25 **Origem:** Gestão de Guias

0,00	Total da Guia (FGTS + Consignado):	10.583,95
------	---	-----------

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
06/2026		ANA CARLA BELISARIO SANTOS	000000000000000000000000000716	455.687.108-56	101	20/07/2026	Mensal	2.885,44	230,83	0,00	0,00	0,00	230,83
06/2026		ANA PAULA DO PRADO ELEUTERIO	000000000000000000000000000738	383.860.608-67	101	20/07/2026	Mensal	4.748,88	379,91	0,00	0,00	0,00	379,91
06/2026		ANADINA ARAUJO GOMES	000000000000000000000000000322	122.004.378-89	101	20/07/2026	Mensal	3.102,26	248,18	0,00	0,00	0,00	248,18
06/2026		BIANCO FRANCISCO DA SILVA	000000000000000000000000000839	445.580.778-07	101	20/07/2026	Mensal	2.204,20	176,33	0,00	0,00	0,00	176,33
06/2026		CRISTIANE FERNANDES	000049	284.964.098-05	101	20/07/2026	Mensal	3.182,37	254,58	0,00	0,00	0,00	254,58
06/2026		ELIANE DE JESUS COSTA	000000000000000000000000000093	010.975.615-00	101	20/07/2026	Mensal	3.280,52	262,44	0,00	0,00	0,00	262,44
06/2026		ELLEN JOYCE FERREIRA GAMA NASCIMENTO	000000000000000000000000000499	442.189.968-22	101	20/07/2026	Mensal	2.392,45	191,39	0,00	0,00	0,00	191,39
06/2026		FABIANA GLORETE PIEDADE LOPES	000000000000000000000000000483	303.443.808-74	101	20/07/2026	Mensal	2.763,51	221,08	0,00	0,00	0,00	221,08
06/2026		FRANCIELLE CRISTINA TOLEDO DE PAULA	000000000000000000000000000389	446.807.138-95	101	20/07/2026	Mensal	2.622,19	209,77	0,00	0,00	0,00	209,77
06/2026		GABRIELA DA SILVA DOS SANTOS	000000000000000000000000000838	418.478.088-16	101	20/07/2026	Mensal	2.726,50	218,12	0,00	0,00	0,00	218,12
06/2026		GIOVANI OLIVEIRA DE JESUS	0000000006	438.109.768-81	101	20/07/2026	Mensal	5.463,88	437,11	0,00	0,00	0,00	437,11
06/2026		IVANILDO ARAUJO DA CRUZ	000000000000000000000000000492	236.237.548-03	101	20/07/2026	Mensal	2.426,62	194,12	0,00	0,00	0,00	194,12
06/2026		IZABEL CRISTINA VICENTE DE OLIVEIRA	0000000013	098.678.528-85	101	20/07/2026	Mensal	4.582,26	366,58	0,00	0,00	0,00	366,58
06/2026		JOANA DARC MONTEIRO DA SILVA	000000000000000000000000000791	094.014.534-03	101	20/07/2026	Mensal	2.265,02	181,20	0,00	0,00	0,00	181,20
06/2026		KEILA ALVES DOS SANTOS	000000000000000000000000000811	716.436.174-60	101	20/07/2026	Mensal	2.668,99	213,51	0,00	0,00	0,00	213,51
06/2026		LUANA ADRIELE BRUNA LEAL	000000000000000000000000000218	457.732.418-03	101	20/07/2026	Mensal	2.568,85	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
06/2026		MARCELA DE OLIVEIRA COELHO	000000000000000000000000000826	240.882.628-40	103	20/07/2026	Mensal	1.210,48	24,20	0,00	0,00	0,00	24,20
06/2026		MARIA LUCIA GALHARDO FRANCA	000000000000000000000000000580	171.155.858-30	101	20/07/2026	Mensal	2.523,32	201,86	0,00	0,00	0,00	201,86
06/2026		MATEUS FELIPE PEDRO DA PAZ SANTANA	000000000000000000000000000819	470.689.208-29	101	20/07/2026	Mensal	2.665,05	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
06/2026		MAX DEIVID DA SILVA FARIA	000000000000000000000000000176	421.877.658-06	101	20/07/2026	Mensal	3.342,16	267,37	0,00	0,00	0,00	267,37
06/2026		PAOLA SILVA LOPES	000000000000000000000000000783	376.131.398-59	101	20/07/2026	Mensal	3.970,97	317,67	0,00	0,00	0,00	317,67
06/2026		PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	000000000000000000000000000675	470.704.138-82	103	20/07/2026	Mensal	1.271,00	25,42	0,00	0,00	0,00	25,42
06/2026		RONALDO DA SILVA	000000000000000000000000000847	173.791.068-30	101	20/07/2026	Mensal	731,85	58,54	0,00	0,00	0,00	58,54
06/2026		UGUSMAIER LAUBE	000000000000000000000000000841	393.157.258-75	101	20/07/2026	Mensal	803,40	64,27	0,00	0,00	0,00	64,27
06/2026		WASHINGTON LUIZ GONCALVES	000000000000000000000000000840	413.461.978-57	101	20/07/2026	Mensal	1.830,04	146,40	0,00	0,00	0,00	146,40
Total do Tomador							Sem Tomador	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	5.309,58
Total do Estabelecimento							05.821.356/0005-33	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	5.309,58
							Total FGTS	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	5.309,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.583,95

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	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	23	65.750,73	5.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,96
06/2026	103	2	2.481,48	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
Total FGTS			68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,58

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.583,95

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	05.821.356/0005-33	25	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,58
		Total FGTS	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.583,95

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
06/2026	11 - FGTS mensal	23	65.750,73	5.259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,96
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.481,48	49,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,62
	Total FGTS		68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.583,95

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	25	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,58
	Total FGTS	68.232,21	5.309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.309,58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.20
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720145910063577513
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$10.583,95
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 11:59:15
COD PRODUTO: 9eeb702bcffb42b8875c5d0d9ae0a7c3
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/*-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 11:59:16

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 9.39A.741.C2F.785.BFD

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos 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