Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23
RECEITAS/DESPESAS - MATERIAIS DE CUSTEIO

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/ Crédito	Valor
03/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R$ 1.000,00 em 03/11/2025 referente ao consumo do mês de Outubro, conforme comprovantes em anexo.	203.798.227	Crédito	R$ 1.000,00
03/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R$ 1.400,00 em 03/11/2025 referente ao consumo do mês de Outubro, conforme comprovantes em anexo.	SOR202596098057	Crédito	R$ 1.400,00
03/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R$ 1.400,00 em 03/11/2025 referente ao consumo do mês de Novembro, conforme comprovantes em anexo.	SOR2025106393571	Crédito	R$ 1.400,00
03/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R$ 1.000,00 em 03/11/2025 referente ao consumo do mês de Novembro, conforme comprovantes em anexo.	001.755.492	Crédito	R$ 1.000,00
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Alcimar Rodrigo Fernandes De Oliveira 04396966741 - CNPJ: 15.276.846/0001-26	Troca de Registro do chuveiro.	44	Débito	R$ 350,00
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial.	216	Débito	R$ 2.269,79
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Gustavo da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24.	414	Débito	R$ 210,00
03/11/2025	Gêneros alimentícios	Mario Frios - Distribuidora de Frios e Laticinios Ltda - CNPJ: 59.991.985/0001-07	Gêneros alimentícios. Brocolis congelado, polenta congelada, mandioca congelada etc.	000.000.729	Débito	R$ 525,52
03/11/2025	Gêneros alimentícios	Mario Frios - Distribuidora de Frios e Laticinios Ltda - CNPJ: 59.991.985/0001-07	Gêneros alimentícios. Polenta congelada.	000.000.744	Débito	R$ 32,95
03/11/2025	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. Envelope kraft e tinta para impressora.	000.295.494	Débito	R$ 116,80
03/11/2025	Outros materiais de consumo	Papelaria Iracema Taubate Ltda EPP - CNPJ: 52.099.512/0001-50	Materiais para oficina de artesanato. Tinta Pva, tinta de tecido, barbante etc.	000.072.788	Débito	R$ 365,20
03/11/2025	Outros materiais de consumo	Papelaria Iracema Taubate Ltda EPP - CNPJ: 52.099.512/0001-50	Materiais para oficina de arteterapia. Cartolina, argila, cola bastão etc.	000.072.787	Débito	R$ 596,56
03/11/2025	Utilidades públicas (7)	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Conta de energia mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R$ 1.000,00 em 03/11/2025 referente ao consumo do mês de Novembro, conforme comprovantes em anexo.	001.755.492	Débito	R$ 4.001,47
03/11/2025	Utilidades públicas (7)	Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. - CNPJ: 43.776.517/0001-80	Conta de água mensal. A conta mensal é rateado entre o Centro POP e o Abrigo, sendo o valor total pago pelo Centro POP e o Abrigo transferiu R$ 1.400,00 em 03/11/2025 referente ao consumo do mês de Novembro, conforme comprovantes em anexo.	SOR2025106393571	Débito	R$ 2.575,85
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Outubro.	0000000061 - E	Débito	R$ 5.227,71
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	68	Débito	R$ 125,00
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem do carro Hb20 TES1A41.	20	Débito	R$ 60,00
03/11/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	45	Débito	R$ 125,00
05/11/2025	Outros materiais de consumo	Fortstock Atacadista Comercio De Bebidas E Alimentos Ltda - CNPJ: 38.392.728/0002-60	(120) Fardos de água 500ml	2540	Débito	R$ 1.137,60
05/11/2025	Outros materiais de consumo	Gas e Água Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25	(1) Galão de água 20L Pedra Negra	000.000.431	Débito	R$ 15,00
06/11/2025	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Outubro.	0000000455 - E	Débito	R$ 3.000,00
06/11/2025	Locação de imóveis	Yk11 Empreendimentos Imobiliários - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel do imóvel.	11	Débito	R$ 19.149,96
06/11/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	000.008.905	Débito	R$ 1.341,55
06/11/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	000.008.811	Débito	R$ 690,73
06/11/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	000.008.740	Débito	R$ 973,34
06/11/2025	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	000.008.741	Débito	R$ 355,00
06/11/2025	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.012	Débito	R$ 1.404,00
07/11/2025	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R$ 266.842,31
07/11/2025	Recebimento	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Reembolso da OSC referente a multa/juros no valor de R$11,93 pago em 08/10/2025, conforme comprovantes em anexo.	0711	Crédito	R$ 11,93

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

07/11/2025	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Telefonia e internet mensal.	2510951343798	Débito	R$ 243,00
07/11/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	43	Débito	R$ 100,00
07/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	112	Débito	R$ 90,00
07/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	113	Débito	R$ 120,00
07/11/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato	44	Débito	R$ 100,00
07/11/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	(3) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	000.000.235	Débito	R$ 90,00
10/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano odontológico dos funcionários - o plano odontológico é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, valor Centro POP R$ 1.397,76, valor abrigo R$349,44 (transferido dia 10/11/2025) - refererente ao mês de Outubro. conforme documentos em anexo.	67138749	Crédito	R$ 349,44
10/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo referente ao mês de Outubro no valor de R$ 5.609,23, conforme documentos em anexo.	418227 / E	Crédito	R$ 5.690,23
10/11/2025	Recebimento	Edp São Paulo Distribuição De Energia S.A. - CNPJ: 02.302.100/0001-06	Reembolso da OSC referente a multa/juros no valor de R$73,91 pago em 02/10/2025 conforme comprovantes em anexo.	1011	Crédito	R$ 73,91
10/11/2025	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000002984 - 1	Débito	R$ 392,23
12/11/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	69	Débito	R$ 125,00
12/11/2025	Outros serviços de terceiros	41.733.762 Marta Vivian Magnolia Anastacio Martins - CNPJ: 41.733.762/0001-84	Troca Da Bobina No Ventilador De Parede 50cm Ventisol.	10	Débito	R$ 120,00
12/11/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	46	Débito	R$ 125,00
12/11/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	(8) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	000.000.237	Débito	R$ 240,00
12/11/2025	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, cebolinha, couve, repolho, escarola etc.	000.000.144	Débito	R$ 655,00
13/11/2025	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, cebolinha, couve, repolho, tomate etc.	000.000.142	Débito	R$ 559,00
13/11/2025	Outros serviços de terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53.	21	Débito	R$ 120,00
13/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	114	Débito	R$ 90,00
13/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	115	Débito	R$ 120,00
17/11/2025	Outros materiais de consumo	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	000.000.336	Débito	R$ 380,00
17/11/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	47	Débito	R$ 125,00
17/11/2025	Outras despesas	LHGB Serviços Ltda - CNPJ: 02.922.212/0001-51	Hospedagem para demanda de serviço em Campos dos Goytacazes - RJ . O valor refere-se a: 1 diária apto duplo (18/11 a 19/11) para Daniel Aparecido Cândido e Rafael Rodrigo Nascimento da Silva (R$ 180,00) + 2 cafés da manhã (R$ 50,00)	15709	Débito	R$ 230,00
18/11/2025	Outras despesas	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço em Campos dos Goytacazes (18/11 a 19/11). Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 1.200,00. Sendo o 1° pagamento no valor de R$ 1.000,00 e o 2° R$ 200,00. O funcionário utilizou o total de R$ 1024,26 sendo assim, estornou a diferença de R$ 175,74 no dia 04/12/2025 conforme o comprovante em anexo.	1000	Débito	R$ 1.000,00
18/11/2025	Outros serviços de terceiros	Daiane Francine Martins - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	45	Débito	R$ 100,00
18/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	117	Débito	R$ 120,00
18/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	116	Débito	R$ 90,00
18/11/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	70	Débito	R$ 125,00
18/11/2025	Outras despesas	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 28/11 conforme o comprovante em anexo.	305	Débito	R$ 305,00
19/11/2025	Recebimento	Andreia Maria Arlocchi - CPF: 258.978.328-03	Recebimento da funcionária referente a pagamento indevido nesta mesma data.	340	Crédito	R$ 340,00
19/11/2025	Outras despesas	Andreia Maria Arlocchi - CPF: 258.978.328-03	Pagamento em duplicidade, estorno recebido nesta mesma data	340	Débito	R$ 340,00
19/11/2025	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, lombo suíno, carne moída etc	000.085.654	Débito	R$ 2.732,94
19/11/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	FR.037-00	Débito	R$ 3.504,01
19/11/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	FR.114-00	Débito	R$ 2.146,73
19/11/2025	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	FR.114-00	Débito	R$ 619,29
19/11/2025	Outras despesas	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço em Campos dos Goytacazes (18/11 a 19/11). Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 1.200,00. Sendo o 1° pagamento no valor de R$ 1.000,00 e o 2° R$ 200,00. O funcionário utilizou o total de R$ 1024,26 sendo assim, estornou a diferença de R$ 175,74 no dia 04/12/2025 conforme o comprovante em anexo.	200	Débito	R$ 200,00
19/11/2025	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Manutenção predial. Substituição de luminárias na sala da Gestão	43	Débito	R$ 100,00
19/11/2025	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial.	0000000231 - E	Débito	R$ 2.268,42
21/11/2025	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e higiene. Sabão em pó, odorizador de ambiente, saco de lixo etc.	000.372.864	Débito	R$ 989,65
21/11/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Açúcar, leite, café, achocolatado em pó etc.	000.372.863	Débito	R$ 3.246,31

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

21/11/2025	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Biscoito água e sal e suco em pó 1kg. O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 02/12 conforme o comprovante em anexo.	000.372.866	Débito	R$ 903,64
24/11/2025	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550076000086741,00	Crédito	R$ 266.842,31
25/11/2025	Outras despesas	Confeccoes Alarich Ltda - CNPJ: 66.020.991/0001-82	O pagamento foi realizado de forma indevida, o estorno foi realizado no dia 28/11 conforme o comprovante em anexo.	356	Débito	R$ 356,44
25/11/2025	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate, cenoura etc.	000.000.154	Débito	R$ 632,00
25/11/2025	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	(8) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	000.000.241	Débito	R$ 240,00
25/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	118	Débito	R$ 90,00
25/11/2025	Outros serviços de terceiros	Rodrigo de Andrade - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	119	Débito	R$ 120,00
25/11/2025	Outros serviços de terceiros	Nilva dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	71	Débito	R$ 125,00
25/11/2025	Outros serviços de terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53.	22	Débito	R$ 120,00
25/11/2025	Outros serviços de terceiros	I F F Santos Sistemas de Segurança - CNPJ: 34.969.526/0001-04	Serviço de licença e suporte sistema de ponto via web.	840 / E	Débito	R$ 141,00
26/11/2025	Recebimento	Juliana de Fátima Pires dos Santos - CPF: 397.003.158-35	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 19/11, o estorno foi realizado no dia 26/11 conforme o comprovante em anexo.	350	Crédito	R$ 350,00
27/11/2025	Outros materiais de consumo	Pharmacia Via Sanis de Manipulacao - CNPJ: 67.583.641/0001-97	Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental.	000.082.044	Débito	R$ 3.000,00
27/11/2025	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	48	Débito	R$ 125,00
28/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Reembolso da OSC referente a pagamento realizado de forma indevida no dia 18/11, conforme o comprovante em anexo.	2811	Crédito	R$ 305,00
28/11/2025	Recebimento	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo referente ao mês de Novembro no valor de R$ 4.053,32, conforme documentos em anexo.	571734 / 1	Crédito	R$ 4.053,32
28/11/2025	Recebimento	Confeccoes Alarich Ltda - CNPJ: 66.020.991/0001-82	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 25/11, o fornecedor realizou o estorno no dia 28/11 conforme o comprovante em anexo.	356	Crédito	R$ 356,44
					Total Débito (despesas)	**R$ 72.413,69**
					Total Crédito (recebimentos)	**R$ 550.014,89**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$	229.520,25
+ Receitas	R$	550.014,89
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$	440,12
(-) Despesas	R$	257.415,05
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$**	**522.560,21**

Taubaté, 10 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 11:49:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF 297.783.688-80

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/12/2025 18:05:53-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749

EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23
RECEITAS/DESPESAS - RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/ Crédito	Valor
03/11/2025	Recursos humanos (5)	Pluxee Beneficios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	06405795	Débito	R$ 8.277,50
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Aline Leodeiro Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.730,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 710,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Ana Paula Morais - CPF: 268.734.938-05	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.210,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 3.100,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.130,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.270,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Cristiano Borges - CPF: 265.210.128-51	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.770,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Aparecido Candido - CPF: 312.827.328-62	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.560,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.180,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.080,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 1.680,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Augusto Rossi de Lima - CPF: 380.333.008-41	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.210,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.500,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 4.930,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 410,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.090,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 1.690,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Juliana Aparecida Monteiro - CPF: 277.810.848-37	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.760,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.190,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Lucas Francisco Miranda Pereira Emboava - CPF: 403.914.898-36	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.300,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.510,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 3.160,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.220,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.610,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 690,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 1.210,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 3.090,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.490,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.210,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 4.410,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.180,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.210,00	Débito	
05/11/2025	Recursos humanos (5)	Victor Hugo Ximenes Santos - CPF: 427.618.358-83	Folha de pagamento competência Outubro 2025.	R$ 2.140,00	Débito	
10/11/2025	Recursos humanos (5)	Associação Missão Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Sindicato Instituição - O imposto é rateado entre os projetos da OSC, em anexo a planilha de rateio e os comprovantes de pagamento	1011	Débito	R$ 302,32
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Aline Leodeiro Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.270,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.210,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Ana Paula Morais - CPF: 268.734.938-05	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 960,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.730,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.480,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 430,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Cristiano Borges - CPF: 265.210.128-51	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 890,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Aparecido Candido - CPF: 312.827.328-62	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 480,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.260,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.220,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$ 1.240,00	Débito	

R$ 76.630,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

19/11/2025	Recursos humanos (5)	Gabriel Augusto Rossi de Lima - CPF: 380.333.008-41	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.010,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	730,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	2.850,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	270,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	710,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.260,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.020,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Lucas Francisco Miranda Pereira Emboava - CPF: 403.914.898-36	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.240,00	Débito	R$ 36.600,00
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	330,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.830,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.210,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.530,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	370,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	290,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.200,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.360,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.210,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	2.580,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	740,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	1.230,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Victor Hugo Ximenes Santos - CPF: 427.618.358-83	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	770,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Andreia Maria Arlocchi - CPF: 258.978.328-03	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13° - Foi enviado R$ 6,00 a mais, será descontado do holerite competência 11/25 pago em dezembro/25	R$	340,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Juliana de Fatima Pires dos Sa - CPF: 397.003.158-35	Pagamento indevido, estorno recebido em 26/11/2025 conforme comprovantes em anexo	R$	350,00	Débito	
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Guilherme Barros Gomes - CPF: 372.369.738-07	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	180,00	Débito	R$ 180,00
19/11/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Centro Pop Outubro/2025.	0125111001992490-0		Débito	R$ 9.570,37
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Receita Fedral	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	7.16.25319.3429566-		Débito	R$ 10.430,82
19/11/2025	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 10/2025	23307		Débito	R$ 279,26
21/11/2025	Recursos humanos (5)	Associação Santa Casa Saúde - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo, conforme documentos em anexo.	426123 / E		Débito	R$ 20.691,62
21/11/2025	Recursos humanos (5)	Confeccoes Alarich Ltda - CNPJ: 66.020.991/0001-82	Uniforme para os funcionários do Centro pop. Avental e camiseta para Psicóloga.	4110		Débito	R$ 356,44
24/11/2025	Recursos humanos (5)	Juliana Aparecida Monteiro - CPF: 277.810.848-37	Folha de pagamento - 1° Parcela do 13°.	R$	350,00	Débito	R$ 350,00
25/11/2025	Recursos humanos (5)	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Vale transporte para funcionário.	28		Débito	R$ 128,00
25/11/2025	Recursos humanos (5)	Viva transporte coletivo	Vale transporte para funcionários.	19053-4		Débito	R$ 207,00
25/11/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	424695		Débito	R$ 154,74
25/11/2025	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	424696		Débito	R$ 1.316,66
28/11/2025	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Aviso Prévio De Férias	2950		Débito	R$ 2.950,00
28/11/2025	Recursos humanos (5)	Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03	Verbas Rescisórias. Daniel Aparecido Candido - CPF: 312.827.328-62.	R$	3.079,74	Débito	R$ 13.724,44
28/11/2025	Recursos humanos (5)	Daniel Aparecido Candido - CPF: 312.827.328-62	Verbas Rescisórias. Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03.	R$	10.644,70	Débito	
28/11/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório - Pedro de Campos Junior - CPF: 280.500.168-03	0125112805086437-2		Débito	R$ 237,75
28/11/2025	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório - Daniel Aparecido Candido - CPF: 312.827.328-62	0125112805075033-4		Débito	R$ 2.090,10

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

28/11/2025	Recursos humanos (5)	Centro de I E Escola Ciee - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 10/2025	2811,00	Débito	R$ 524,34
					Total Débito (despesas)	**R$ 185.001,36**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$	229.520,25
+ Receitas	R$	550.014,89
+ Rendimentos Aplicação	R$	440,12
(-) Despesas	R$	257.415,05
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$**	**522.560,21**

Taubaté, 10 de dezembro de 2025

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 11:49:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF 297.783.688-80

gov.br
Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/12/2025 18:10:10-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R$	229.520,25
(+)Total de Receitas		R$	550.014,89
(-)Total de Despesas		R$	257.415,05
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	538.372,58 R$ 245.772,74
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	28/11/2025	R$	522.560,21

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R$
		R$
		R$
		R$
	Total	**R$**

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R$	229.520,25
(+) Rendimentos		R$	630,34
(-) IR/IOF		R$	190,22
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	538.372,58 / R$ 245.772,74
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	28/11/2025	R$	522.560,21

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 11:49:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté,10/12/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/12/2025 18:08:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF: 297.783.688-80

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável pelo Projeto
CPF: 213.648.228-90

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R$
Termo de Colaboração/Fomento nº3.861/23 - Chamamento Público nº 05/23	13/06/2025	12 meses	3.244.180,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R$)
07/11/2025	R$266.842,31	07/11/2025	550.076.000.086.741	R$266.842,31
24/11/2025	R$266.842,31	24/11/2025	550.076.000.086.741	R$266.842,31
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$229.520,25	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$533.684,62	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$440,12	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$16.330,27	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$779.975,26	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$779.975,26	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante da Associação Missão Sede Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(I)**	**TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H +I)**	**DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos(5)	185.001,36			185.001,36	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	11.261,36			11.261,36	
Outros materiais de consumo	6.600,81			6.600,81	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	16.519,15			16.519,15	
Locação de imóveis	19.149,96			19.149,96	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	6.820,32			6.820,32	
Combustível	3.360,62			3.360,62	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	8.701,47			8.701,47	
TOTAL	**257.415,05**			**257.415,05**	

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO" e a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES", uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$779.975,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$257.415,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$522.560,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$522.560,21

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local	Taubaté	**Data**	10/12/2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	**Cargo**	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	**Vice-Presidente**	gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/12/2025 11:49:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇAO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R$ 533.684,62 (quinhentos e trinta e três mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), no exercício de novembro de 2025, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 50701-6 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de dezembro de 2025.

José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20

Mücio Silveira
CPF: 087.563.926-72

Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

G3380111229204221
01/12/2025 11:54:45

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.613.537.190.272	1.000,00 C	
				03/11 16:13 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.614.121.221.581	1.400,00 C	
				03/11 16:14 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.641.380.893.601	1.400,00 C	
				03/11 16:41 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/11/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.641.541.384.451	1.000,00 C	
				03/11 16:41 05821356000100 ASSOCIACAO			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	350,00 D	
				01/11 07:55 ALCIMAR RODRIGO FERNANDES			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	2.269,79 D	
				01/11 10:30 BLACK PANTHER PROTECAO PA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.303	210,00 D	
				GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.304	525,52 D	
				MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.305	32,95 D	
				MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.306	116,80 D	
				FEDERAL INVEST			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.307	365,20 D	
				PAPELARIA IRACEMA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.308	596,56 D	
				PAPELARIA IRACEMA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.309	4.001,47 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
03/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	110.310	2.575,85 D	
				SABESP			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.311	5.227,71 D	
				03/11 15:26 PRINCESA LAVANDERIA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.312	125,00 D	
				03/11 15:27 NILVA DOS SANTOS RIGO			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.313	60,00 D	
				03/11 15:28 PEDRO PALHARES GOMES			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.314	125,00 D	
				03/11 15:29 Marcelo Wellington Barbos			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.315	8.277,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	20.059,35 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.821	76.630,00 D	
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	1.137,60 D	
				05/11 14:02 FORTSTOCK ATACADISTA COME			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	15,00 D	
				05/11 14:08 GAS E AGUA MANTIQUEIRA			
05/11/2025		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	77.782,60 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	3.000,00 D	
				06/11 08:51 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL			
06/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	19.149,96 D	

			422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND				
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.603	1.341,55 D	
			06/11 11:39 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.604	690,73 D	
			06/11 11:40 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.605	973,34 D	
			06/11 11:46 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.606	355,00 D	
			06/11 11:46 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
06/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.607	1.404,00 D	
			06/11 11:54 PANIFICADORA CM BELLA ESQ				
06/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	26.914,58 C	0,00 C
			Rende Facil				
07/11/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		266.842,31 C	
			07/11 11:15 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
07/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	70.915.134.641.391		11,93 C	
			07/11 09:15 05821356000100 CASA NS RAR				
07/11/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		110.701	243,00 D	
			CLARO S.A.				
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.702	100,00 D	
			07/11 09:11 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.703	90,00 D	
			07/11 09:11 RODRIGO DE ANDRADE				
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.704	120,00 D	
			07/11 09:12 RODRIGO DE ANDRADE				
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.705	100,00 D	
			07/11 09:19 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
07/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		110.706	90,00 D	
			07/11 09:32 Churrascaria Gaucha Bom B				
07/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	266.111,24 D	0,00 C
			Rende Facil				
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.107.422.282.751		349,44 C	
			10/11 11:07 05821356000100 ASSOCIACAO				
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.108.267.243.252		5.690,23 C	
			10/11 11:08 05821356000100 ASSOCIACAO				
10/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	101.109.089.428.892		73,91 C	
			10/11 11:09 05821356000100 CASA NS RAR				
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.001	392,23 D	
			IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS				
10/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.002	302,32 D	
			10/11 17:15 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA				
10/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	5.419,03 D	0,00 C
			Rende Facil				
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.201	125,00 D	
			12/11 15:07 NILVA DOS SANTOS RIGO				
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.202	120,00 D	
			12/11 15:08 41 733 762 MARTA VIVIAN M				
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.203	125,00 D	
			12/11 15:09 Marcelo Wellington Barbos				
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.204	240,00 D	
			12/11 15:13 Churrascaria Gaucha Bom B				
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.205	655,00 D	
			12/11 20:43 Alfredo Marioto Junior				
12/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.265,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.301	559,00 D	
			13/11 16:41 Alfredo Marioto Junior				
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.302	120,00 D	
			13/11 19:39 PEDRO PALHARES GOMES				
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.303	90,00 D	
			13/11 19:42 RODRIGO DE ANDRADE				
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.304	120,00 D	
			13/11 19:44 RODRIGO DE ANDRADE				
13/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	889,00 C	0,00 C
			Rende Facil				

17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.701	380,00 D	
			17/11 15:05 FLEURI GAS E AGUA				
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.702	125,00 D	
			17/11 15:08 Marcelo Wellington Barbos				
17/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.703	230,00 D	
			17/11 16:57 LHGB SERVICOS				
17/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	735,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.801	1.000,00 D	
			18/11 05:53 RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO				
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.802	100,00 D	
			18/11 17:31 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.803	120,00 D	
			18/11 17:35 RODRIGO DE ANDRADE				
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.804	90,00 D	
			18/11 17:36 RODRIGO DE ANDRADE				
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.805	125,00 D	
			18/11 17:39 NILVA DOS SANTOS RIGO				
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.806	305,00 D	
			FEDERAL INVEST				
18/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.740,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	191.425.059.756.752		340,00 C	
			19/11 14:25 00025897832803 ANDREIA MAR				
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		73.400	340,00 D	
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		73.402	36.600,00 D	
19/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		111.901	2.732,94 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.902	3.504,01 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.903	2.146,73 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
19/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		111.904	619,29 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.905	180,00 D	
			19/11 14:22 GUILHERME BARROS GOMES				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.906	200,00 D	
			19/11 16:07 RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.907	9.570,37 D	
			19/11 17:33 CEF MATRIZ				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.908	10.430,82 D	
			19/11 17:34 RECEITA FEDERAL				
19/11/2025	0000	13105	375 Impostos		111.909	279,26 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.910	100,00 D	
			19/11 18:02 EDSON FERREIRA LEITE 1220				
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		111.911	2.268,42 D	
			19/11 18:07 BLACK PANTHER PROTECAO PA				
19/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	68.631,84 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.101	989,65 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.102	3.246,31 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.103	903,64 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		112.104	20.691,62 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE				
21/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		112.105	356,44 D	
			21/11 18:37 CONFECCOES ALARICH LTDA				
21/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	26.187,66 C	0,00 C
			Rende Facil				
24/11/2025	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		266.842,31 C	
			24/11 16:57 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
24/11/2025	9794	99015	470 Transferência enviada	556.926.000.033.849		350,00 D	

			24/11 11:35 JULIANA A MONTEIRO			
24/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	266.492,31 D	0,00 C
			Rende Facil			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	356,44 D	
			25/11 10:30 CONFECCOES ALARICH LTDA			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	632,00 D	
			25/11 10:34 Alfredo Marioto Junior			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.503	240,00 D	
			25/11 10:39 Churrascaria Gaucha Bom B			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.504	90,00 D	
			25/11 10:55 RODRIGO DE ANDRADE			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.505	120,00 D	
			25/11 10:57 RODRIGO DE ANDRADE			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.506	125,00 D	
			25/11 10:58 NILVA DOS SANTOS RIGO			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.507	120,00 D	
			25/11 11:01 PEDRO PALHARES GOMES			
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.508	141,00 D	
			25/11 11:11 PONTO VALLE SISTEMAS			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.509	128,00 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.510	207,00 D	
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.511	154,74 D	
			ABC TRANSPORTES			
25/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.512	1.316,66 D	
			ABC TRANSPORTES			
25/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.630,84 C	0,00 C
			Rende Facil			
26/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	260.729.541.370.931	350,00 C	
			26/11 07:29 39700315835 JULIANA F P SA			
26/11/2025	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	350,00 D	0,00 C
			Rende Facil			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	3.000,00 D	
			27/11 08:36 FARMACIA VITAE			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	125,00 D	
			27/11 08:37 Marcelo Wellington Barbos			
27/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.125,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
28/11/2025	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256	305,00 C	
			28/11 20:46 CASA NS RAROS MISSAO			
28/11/2025	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	4.053,32 C	
			28/11 20:44 ASSOCIACAO S SANTOS			
28/11/2025	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	282.004.014.234.492	356,44 C	
			28/11 20:04 CONFECCOES ALARICH LTDA			
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	128.628	2.950,00 D	
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	128.629	13.724,44 D	
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	237,75 D	
			28/11 14:09 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	2.090,10 D	
			28/11 14:10 CEF MATRIZ			
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	524,34 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/11/2025	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.811,87 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 9794-2	**Conta** 50701-6
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**CNPJ** 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 229.520,25
Aplicações no mês:	R$ 538.372,58
Resgates líquidos no mês:	R$ 245.772,74
IR sobre resgates no mês:	R$ 186,51
IOF sobre resgates no mês:	R$ 3,71
Rendimentos no mês:	R$ 630,34
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 522.560,21

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 229.061,84	R$ 458,41	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
03/11/2025	Resgate	R$ 20.026,80	R$ 41,99	R$ 9,44	R$ 0,00	R$ 20.059,35
05/11/2025	Resgate	R$ 77.649,74	R$ 171,42	R$ 38,56	R$ 0,00	R$ 77.782,60
06/11/2025	Resgate	R$ 26.867,46	R$ 60,79	R$ 13,67	R$ 0,00	R$ 26.914,58
07/11/2025	Aplicação	R$ 266.111,24	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266.111,24
10/11/2025	Aplicação	R$ 5.419,03	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 5.419,03
12/11/2025	Resgate	R$ 1.260,14	R$ 6,26	R$ 1,40	R$ 0,00	R$ 1.265,00
13/11/2025	Resgate	R$ 885,51	R$ 4,50	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 889,00
17/11/2025	Resgate	R$ 731,99	R$ 3,88	R$ 0,87	R$ 0,00	R$ 735,00
18/11/2025	Resgate	R$ 1.732,73	R$ 9,38	R$ 2,11	R$ 0,00	R$ 1.740,00
19/11/2025	Resgate	R$ 68.339,06	R$ 377,77	R$ 84,99	R$ 0,00	R$ 68.631,84
21/11/2025	Resgate	R$ 19.535,20	R$ 110,15	R$ 24,78	R$ 0,00	R$ 19.620,57
21/11/2025	Resgate	R$ 6.555,87	R$ 14,47	R$ 3,25	R$ 0,00	R$ 6.567,09
24/11/2025	Aplicação	R$ 266.492,31	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 266.492,31
25/11/2025	Resgate	R$ 3.617,82	R$ 16,79	R$ 3,77	R$ 0,00	R$ 3.630,84
26/11/2025	Aplicação	R$ 350,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 350,00

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
27/11/2025	Resgate	R$ 304,42	R$ 1,48	R$ 0,33	R$ 0,00	R$ 305,57
27/11/2025	Resgate	R$ 1.555,10	R$ 1,80	R$ 0,40	R$ 0,00	R$ 1.556,50
27/11/2025	Resgate	R$ 1.262,45	R$ 0,90	R$ 0,13	R$ 0,29	R$ 1.262,93
28/11/2025	Resgate	R$ 14.805,66	R$ 11,43	R$ 1,80	R$ 3,42	R$ 14.811,87
28/11/2025	Saldo Final	R$ 522.304,47	R$ 255,74	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 01/12/2025 às 12:04

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,30	001 - INSS	2.984,13
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	0520 - Desc. INSS	12,00	251,50	003 - IRRF	2.376,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.984,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,80				008 - Valor FGTS	238,73
0507 - DSR	5,00	88,07				014 - DSR S/ HE	24,98
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	2.984,13
1023 - Adic Notur 25%	119:50	400,36				017 - RAIS	2.984,13
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,50	57,59				024 - GPS - Aposen 25	179,05
						025 - Valor PIS	29,84
						030 - DSR	457,95
						031 - INSS Folha	251,50
						052 - GPS INSS	2.984,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.984,80**	Total Descontos		**(254,80)**	Salário Líquido	**2.730,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/35**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	746,84	0028 - Desc. Férias		2.891,55	001 - INSS	3.300,73
0046 - Dif. Férias		0,22	0094 - Vale Transporte	1,00	44,81	003 - IRRF	247,66
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,07	0511 - Arred. Mês Ant.		9,01	006 - FGTS	3.300,73
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,07	0520 - Desc. INSS	12,00	289,49	008 - Valor FGTS	264,05
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,02				016 - PIS s/ Salários	3.300,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	107,73				017 - RAIS	3.300,73
0510 - Arredondamento		1,01				024 - GPS - Aposen 25	198,04
0514 - Arred. Férias		0,35				025 - Valor PIS	33,01
0720 - Férias	20,00	1.606,70				031 - INSS Folha	92,14
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	535,57				032 - INSS Férias	197,35
0722 - Abono Pecuniário	6,00	482,01				052 - GPS INSS	3.300,73
0732 - Ajuste INSS		197,35				067 - Simp. IRRF	607,20
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	160,67					
1060 - Insal s/ ferias	20,00	303,60					
Total Vencimentos		**3.944,86**	Total Descontos		**(3.234,86)**	Salário Líquido	**710,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/35**

EMPREGADO: 000642 - ANA PAULA MORAES
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,78	001 - INSS	2.454,81
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	0520 - Desc. INSS	9,00	198,16	003 - IRRF	1.847,61
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	006 - FGTS	2.454,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,50				008 - Valor FGTS	196,38
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	38,98
						016 - PIS s/ Salários	2.454,81
						017 - RAIS	2.454,81
						024 - GPS - Aposen 25	147,29
						025 - Valor PIS	24,55
						031 - INSS Folha	198,16
						052 - GPS INSS	2.454,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.455,07**	Total Descontos		**(245,07)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/35**

EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	3.423,29
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	0520 - Desc. INSS	12,00	304,19	003 - IRRF	2.816,09
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,05	006 - FGTS	3.423,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,90				008 - Valor FGTS	273,86
0510 - Arredondamento		9,99				014 - DSR S/ HE	15,09
						016 - PIS s/ Salários	3.423,29
						017 - RAIS	3.423,29
						024 - GPS - Aposen 25	205,40
						025 - Valor PIS	34,23
						031 - INSS Folha	304,19
						052 - GPS INSS	3.423,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.433,28**	Total Descontos		**(333,28)**	Salário Líquido	**3.100,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/35**

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:22	4,88	001 - INSS	2.932,42
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0242 - Emp. Consignado CLT		559,88	003 - IRRF	2.118,36
0510 - Arredondamento		3,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	2.932,42
			0520 - Desc. INSS	12,00	245,29	008 - Valor FGTS	234,59
						016 - PIS s/ Salários	2.932,42
						017 - RAIS	2.932,42
						024 - GPS - Aposen 25	175,95
						025 - Valor PIS	29,32
						031 - INSS Folha	245,29
						052 - GPS INSS	2.932,42
						071 - Consignado CLT	2.687,13
Total Vencimentos		**2.940,32**	Total Descontos		**(810,32)**	Salário Líquido	**2.130,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/35**

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,27	001 - INSS	2.519,80
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	0520 - Desc. INSS	9,00	204,01	003 - IRRF	1.912,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,01	006 - FGTS	2.519,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,98				008 - Valor FGTS	201,58
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	93,49
						016 - PIS s/ Salários	2.519,80
						017 - RAIS	2.519,80
						024 - GPS - Aposen 25	151,19
						025 - Valor PIS	25,20
						031 - INSS Folha	204,01
						052 - GPS INSS	2.519,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.520,29**	Total Descontos		**(250,29)**	Salário Líquido	**2.270,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/35**

EMPREGADO: 000657 - CRISTIANO BORGES
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 20/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	3.027,04
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	0520 - Desc. INSS	12,00	256,64	003 - IRRF	2.419,84
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	3.027,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,70				008 - Valor FGTS	242,16
0507 - DSR	5,00	94,09				014 - DSR S/ HE	29,65
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	3.027,04
1023 - Adic Notur 25%	128:00	427,64				017 - RAIS	3.027,04
1186 - Adic Not s/Insalubr	128,00	61,63				024 - GPS - Aposen 25	181,62
						025 - Valor PIS	30,27
						030 - DSR	489,27
						031 - INSS Folha	256,64
						052 - GPS INSS	3.027,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.027,32**	Total Descontos		**(257,32)**	Salário Líquido	**2.770,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/35**

EMPREGADO: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 27/08/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.437,05	0091 - Desc. Atrasos	0:50	10,34	001 - INSS	2.785,07
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	0511 - Arred. Mês Ant.		5,63	003 - IRRF	2.177,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	227,88	006 - FGTS	2.785,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,83				008 - Valor FGTS	222,80
0510 - Arredondamento		8,44				014 - DSR S/ HE	45,93
						016 - PIS s/ Salários	2.785,07
						017 - RAIS	2.785,07
						024 - GPS - Aposen 25	167,10
						025 - Valor PIS	27,85
						031 - INSS Folha	227,88
						052 - GPS INSS	2.785,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.803,85**	Total Descontos		**(243,85)**	Salário Líquido	**2.560,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/35**

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,89	001 - INSS	2.405,44
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,95	003 - IRRF	1.798,24
0510 - Arredondamento		8,44	0520 - Desc. INSS	9,00	193,71	006 - FGTS	2.405,44
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	192,43
						016 - PIS s/ Salários	2.405,44
						017 - RAIS	2.405,44
						024 - GPS - Aposen 25	144,33
						025 - Valor PIS	24,05
						031 - INSS Folha	193,71
						052 - GPS INSS	2.405,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.416,77**	Total Descontos		**(236,77)**	Salário Líquido	**2.180,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/35**

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		8,73	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.408,98**	Total Descontos		**(328,98)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/35**

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	4:09	45,56	001 - INSS	2.389,43
0108 - Insalub. 40%		607,20	0242 - Emp. Consignado CLT		346,12	003 - IRRF	1.782,23
0510 - Arredondamento		2,43	0511 - Arred. Mês Ant.		4,14	006 - FGTS	2.389,43
			0520 - Desc. INSS	9,00	192,27	008 - Valor FGTS	191,15
			1199 - Emprest Consg Clt		169,33	016 - PIS s/ Salários	2.389,43
						017 - RAIS	2.389,43
						024 - GPS - Aposen 25	143,37
						025 - Valor PIS	23,89
						031 - INSS Folha	192,27
						052 - GPS INSS	2.389,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.197,16
Total Vencimentos		**2.437,42**	Total Descontos		**(757,42)**	Salário Líquido	**1.680,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/35**

EMPREGADO: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,07	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		3,71				006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.412,04**	Total Descontos		**(202,04)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/35**

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		7,30	001 - INSS	2.721,99
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	0520 - Desc. INSS	9,00	222,20	003 - IRRF	2.114,79
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83				006 - FGTS	2.721,99
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	217,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,51				014 - DSR S/ HE	247,07
0510 - Arredondamento		7,51				016 - PIS s/ Salários	2.721,99
						017 - RAIS	2.721,99
						024 - GPS - Aposen 25	163,32
						025 - Valor PIS	27,22
						031 - INSS Folha	222,20
						052 - GPS INSS	2.721,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.729,50**	Total Descontos		**(229,50)**	Salário Líquido	**2.500,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/35**

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	001 - INSS	6.473,45
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	5.378,41
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	0520 - Desc. INSS	14,00	715,86	006 - FGTS	6.473,45
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	570,33	008 - Valor FGTS	517,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	280,46				014 - DSR S/ HE	1.458,39
0510 - Arredondamento		9,42				016 - PIS s/ Salários	6.473,45
						017 - RAIS	6.473,45
						024 - GPS - Aposen 25	388,41
						025 - Valor PIS	64,73
						031 - INSS Folha	715,86
						052 - GPS INSS	6.473,45
Total Vencimentos		**6.482,87**	Total Descontos		**(1.552,87)**	Salário Líquido	**4.930,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/35**

EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	399,68	0520 - Desc. INSS	7,50	32,91	001 - INSS	438,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	39,17				003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		4,06				006 - FGTS	438,85
						008 - Valor FGTS	35,10
						016 - PIS s/ Salários	438,85
						017 - RAIS	438,85
						024 - GPS - Aposen 25	26,33
						025 - Valor PIS	4,39
						031 - INSS Folha	32,91
						052 - GPS INSS	438,85
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**442,91**	Total Descontos		**(32,91)**	Salário Líquido	**410,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/35**

EMPREGADO: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 26/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		7,16	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		9,08	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.417,41**	Total Descontos		**(327,41)**	Salário Líquido	**2.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/35**

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	3:56	43,18	001 - INSS	2.391,81
0108 - Insalub. 40%		607,20	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	1.440,96
0510 - Arredondamento		1,42	0511 - Arred. Mês Ant.		3,58	006 - FGTS	2.391,81
			0520 - Desc. INSS	9,00	192,49	008 - Valor FGTS	191,34
						016 - PIS s/ Salários	2.391,81
						017 - RAIS	2.391,81
						024 - GPS - Aposen 25	143,51
						025 - Valor PIS	23,92
						031 - INSS Folha	192,49
						052 - GPS INSS	2.391,81
						071 - Consignado CLT	2.199,32
Total Vencimentos		**2.436,41**	Total Descontos		**(746,41)**	Salário Líquido	**1.690,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/35**

EMPREGADO: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,69	001 - INSS	3.015,52
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	0520 - Desc. INSS	12,00	255,26	003 - IRRF	2.408,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	3.015,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,84				008 - Valor FGTS	241,24
0507 - DSR	5,00	94,09				014 - DSR S/ HE	19,99
0510 - Arredondamento		6,43				016 - PIS s/ Salários	3.015,52
1023 - Adic Notur 25%	128:00	427,64				017 - RAIS	3.015,52
1186 - Adic Not s/Insalubr	128,00	61,63				024 - GPS - Aposen 25	180,93
						025 - Valor PIS	30,16
						030 - DSR	489,27
						031 - INSS Folha	255,26
						052 - GPS INSS	3.015,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.021,95**	Total Descontos		**(261,95)**	Salário Líquido	**2.760,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/35**

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,93	001 - INSS	2.417,87
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,83	003 - IRRF	1.810,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	006 - FGTS	2.417,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,54				008 - Valor FGTS	193,42
0510 - Arredondamento		8,09				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.417,87
						017 - RAIS	2.417,87
						024 - GPS - Aposen 25	145,07
						025 - Valor PIS	24,18
						031 - INSS Folha	194,83
						052 - GPS INSS	2.417,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.425,96**	Total Descontos		**(235,96)**	Salário Líquido	**2.190,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/35**

EMPREGADO: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 04/11/2024 Demissão: 10/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	3.426,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.980,52	001 - INSS	1.097,13
0027 - 1/3 Férias		1.142,19	0511 - Arred. Mês Ant.		6,17	002 - INSS 13º	2.803,55
0036 - Av. Prev. Trab.	10,00	999,19	0520 - Desc. INSS	7,50	82,28	003 - IRRF	3.877,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	97,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	229,83	005 - IRRF 13º	2.196,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	2.803,55	0530 - Desc. IRRF	22,50	170,63	006 - FGTS	1.097,13
						007 - FGTS 13º	2.803,55
						008 - Valor FGTS	312,05
						016 - PIS s/ Salários	3.900,68
						017 - RAIS	1.097,13
						024 - GPS - Aposen 25	234,04
						025 - Valor PIS	39,01
						036 - INSS Rescisão	82,28
						052 - GPS INSS	1.097,13
						053 - GPS INSS 13º	2.803,55
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**8.469,43**	Total Descontos		**(8.469,43)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/35**

EMPREGADO: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 15/02/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:35	21,10	001 - INSS	2.549,98
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	0511 - Arred. Mês Ant.		8,08	003 - IRRF	1.942,78
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	206,72	006 - FGTS	2.549,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,96	008 - Valor FGTS	203,99
0507 - DSR	5,00	23,37				014 - DSR S/ HE	14,99
0510 - Arredondamento		2,78				016 - PIS s/ Salários	2.549,98
1023 - Adic Notur 25%	31:48	106,24				017 - RAIS	2.549,98
1186 - Adic Not s/Insalubr	31,48	15,27				024 - GPS - Aposen 25	153,00
						025 - Valor PIS	25,50
						030 - DSR	121,51
						031 - INSS Folha	206,72
						052 - GPS INSS	2.549,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.573,86**	Total Descontos		**(273,86)**	Salário Líquido	**2.300,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/35**

EMPREGADO: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0090 - Desc. Faltas	1,13	76,72	001 - INSS	2.768,95
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	003 - IRRF	2.161,75
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	0520 - Desc. INSS	9,00	226,43	006 - FGTS	2.768,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,57	008 - Valor FGTS	221,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,87				014 - DSR S/ HE	30,54
0507 - DSR	5,00	64,67				016 - PIS s/ Salários	2.768,95
0510 - Arredondamento		6,39				017 - RAIS	2.768,95
1023 - Adic Notur 25%	87:59	293,95				024 - GPS - Aposen 25	166,14
1186 - Adic Not s/Insalubr	87,59	42,31				025 - Valor PIS	27,69
						030 - DSR	336,26
						031 - INSS Folha	226,43
						052 - GPS INSS	2.768,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.852,06**	Total Descontos		**(342,06)**	Salário Líquido	**2.510,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/35**

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,22	001 - INSS	3.517,31
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	0520 - Desc. INSS	12,00	315,48	003 - IRRF	2.910,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	42,36	006 - FGTS	3.517,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,07				008 - Valor FGTS	281,38
0510 - Arredondamento		2,75				014 - DSR S/ HE	93,94
						016 - PIS s/ Salários	3.517,31
						017 - RAIS	3.517,31
						024 - GPS - Aposen 25	211,04
						025 - Valor PIS	35,17
						031 - INSS Folha	315,48
						052 - GPS INSS	3.517,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.520,06**	Total Descontos		**(360,06)**	Salário Líquido	**3.160,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/35**

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,64	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		9,28				006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.417,61**	Total Descontos		**(197,61)**	Salário Líquido	**2.220,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/35**

EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:23	18,41	001 - INSS	3.025,18
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.389,58
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	0511 - Arred. Mês Ant.		7,61	006 - FGTS	3.025,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	256,42	008 - Valor FGTS	242,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,14				014 - DSR S/ HE	89,15
0510 - Arredondamento		6,87				016 - PIS s/ Salários	3.025,18
						017 - RAIS	3.025,18
						024 - GPS - Aposen 25	181,51
						025 - Valor PIS	30,25
						031 - INSS Folha	256,42
						052 - GPS INSS	3.025,18
Total Vencimentos		**3.050,46**	Total Descontos		**(440,46)**	Salário Líquido	**2.610,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/35**

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		9,66	0511 - Arred. Mês Ant.		2,77	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	006 - FGTS	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	008 - Valor FGTS	16,13
						016 - PIS s/ Salários	806,98
						017 - RAIS	806,98
						024 - GPS - Aposen 25	48,42
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**816,64**	Total Descontos		**(126,64)**	Salário Líquido	**690,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/35**

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.154,21	0520 - Desc. INSS	7,50	99,05	001 - INSS	1.320,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	166,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,10	003 - IRRF	713,50
0510 - Arredondamento		9,45				006 - FGTS	1.320,70
						008 - Valor FGTS	105,65
						016 - PIS s/ Salários	1.320,70
						017 - RAIS	1.320,70
						025 - Valor PIS	13,21
						031 - INSS Folha	99,05
						052 - GPS INSS	1.320,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.330,15**	Total Descontos		**(120,15)**	Salário Líquido	**1.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/35**

EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0091 - Desc. Atrasos	0:11	4,14	001 - INSS	3.424,81
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	0511 - Arred. Mês Ant.		6,13	003 - IRRF	2.817,61
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	304,38	006 - FGTS	3.424,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,49	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,16	008 - Valor FGTS	273,98
0510 - Arredondamento		4,86				014 - DSR S/ HE	23,36
						016 - PIS s/ Salários	3.424,81
						017 - RAIS	3.424,81
						024 - GPS - Aposen 25	205,49
						025 - Valor PIS	34,25
						031 - INSS Folha	304,38
						052 - GPS INSS	3.424,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.433,81**	Total Descontos		**(343,81)**	Salário Líquido	**3.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/35**

EMPREGADO: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 07/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		9,22	001 - INSS	2.711,93
0108 - Insalub. 40%	40,00	607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,30	003 - IRRF	2.104,73
0510 - Arredondamento		8,59				006 - FGTS	2.711,93
						008 - Valor FGTS	216,95
						016 - PIS s/ Salários	2.711,93
						017 - RAIS	2.711,93
						024 - GPS - Aposen 25	162,72
						025 - Valor PIS	27,12
						031 - INSS Folha	221,30
						052 - GPS INSS	2.711,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.720,52**	Total Descontos		**(230,52)**	Salário Líquido	**2.490,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/35**

EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		9,52	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		5,16				006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.413,49**	Total Descontos		**(203,49)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/35**

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:13	4,65	001 - INSS	5.366,92
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	0511 - Arred. Mês Ant.		2,38	003 - IRRF	4.759,72
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	14,00	560,95	006 - FGTS	5.366,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,74	0530 - Desc. IRRF	27,50	400,19	008 - Valor FGTS	429,35
0510 - Arredondamento		6,60				014 - DSR S/ HE	534,23
						016 - PIS s/ Salários	5.366,92
						017 - RAIS	5.366,92
						024 - GPS - Aposen 25	322,02
						025 - Valor PIS	53,67
						031 - INSS Folha	560,95
						052 - GPS INSS	5.366,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.378,17**	Total Descontos		**(968,17)**	Salário Líquido	**4.410,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/35**

EMPREGADO: 000671 - PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 05/06/2025 Demissão: 03/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73
RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	866,08	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	151,83
0027 - 1/3 Férias		288,69	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.598,59	002 - INSS 13º	866,20
0037 - Saldo Salário	3,00	203,68	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	3,55	003 - IRRF	2.269,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	29,38	0511 - Arred. Mês Ant.		6,08	005 - IRRF 13º	259,00
0550 - Insuf. S. Mês		508,21	0520 - Desc. INSS	7,50	11,38	006 - FGTS	151,83
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	866,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	64,96	007 - FGTS 13º	866,20
			1191 - Desc Falta Insalubr	1,00	9,79	008 - Valor FGTS	81,43
			1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	67,89	016 - PIS s/ Salários	1.018,03
						017 - RAIS	151,83
						024 - GPS - Aposen 25	61,08
						025 - Valor PIS	10,18
						036 - INSS Rescisão	11,38
						052 - GPS INSS	151,83
						053 - GPS INSS 13º	866,20
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.762,24**	Total Descontos		**(2.762,24)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/35**

EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,89	001 - INSS	2.418,95
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	0511 - Arred. Mês Ant.		9,36	003 - IRRF	1.655,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	194,93	006 - FGTS	2.418,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	008 - Valor FGTS	193,51
0510 - Arredondamento		3,54				014 - DSR S/ HE	11,33
						016 - PIS s/ Salários	2.418,95
						017 - RAIS	2.418,95
						024 - GPS - Aposen 25	145,14
						025 - Valor PIS	24,19
						031 - INSS Folha	194,93
						052 - GPS INSS	2.418,95
Total Vencimentos		**2.425,38**	Total Descontos		**(245,38)**	Salário Líquido	**2.180,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/35**

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:53	11,77	001 - INSS	2.396,56
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		2,66	003 - IRRF	1.789,36
0510 - Arredondamento		9,02	0520 - Desc. INSS	9,00	192,92	006 - FGTS	2.396,56
						008 - Valor FGTS	191,72
						016 - PIS s/ Salários	2.396,56
						017 - RAIS	2.396,56
						024 - GPS - Aposen 25	143,79
						025 - Valor PIS	23,97
						031 - INSS Folha	192,92
						052 - GPS INSS	2.396,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.417,35**	Total Descontos		**(207,35)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/35**

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 12/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0242 - Emp. Consignado CLT		380,48	001 - INSS	2.749,94
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	0511 - Arred. Mês Ant.		7,02	003 - IRRF	2.142,74
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	0520 - Desc. INSS	9,00	224,72	006 - FGTS	2.749,94
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	219,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,02				014 - DSR S/ HE	270,51
0510 - Arredondamento		2,28				016 - PIS s/ Salários	2.749,94
						017 - RAIS	2.749,94
						024 - GPS - Aposen 25	165,00
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	224,72
						052 - GPS INSS	2.749,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.525,22
Total Vencimentos		**2.752,22**	Total Descontos		**(612,22)**	Salário Líquido	**2.140,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/35**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:50	400,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	119,50	57,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,30
0520 - Desconto INSS	12,00		251,50
		Total: 2.984,80	**Total:** 254,80
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.984,13	2.984,13	238,73	2.376,93	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:50	400,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	119,50	57,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,30
0520 - Desconto INSS	12,00		251,50
		Total: 2.984,80	**Total:** 254,80
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.984,13	2.984,13	238,73	2.376,93	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE LEODERIO MODA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	19:01 00:00 01:01 07:00		11:00	02:59		07:59				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	19:00 01:00 02:00 07:01	São Francisco das Chagas	11:00	03:00		08:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	19:10 01:43 02:43 07:00		11:00	02:50		08:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	19:00 23:30 00:30 07:01	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:00		08:00				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	19:00 23:25 00:25 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	19:00 00:40 01:40 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	19:00 00:16 01:16 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	19:02 01:00 02:00 07:00		11:00	02:58		08:00				
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	19:00 01:31 02:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	17:45 01:40 02:40 07:00		11:00	03:00		08:00	01:15			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	44:47	00:00	119:59	01:15	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:15
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:15
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:47
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:59
Horas Noturnas + Normais: 164:46
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:46
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.50C.4B1.55B.996.D8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	11,00	746,84	
0046 - Diferença de Férias		0,22	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,07	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		0,07	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	107,73	
0510 - Arredondamento		1,01	
0514 - Arredondamento de Férias		0,35	
0720 - Férias	20,00	1.606,70	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	535,57	
0722 - Abono Pecuniário	6,00	482,01	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	6,00	160,67	
1060 - Insalubridade sobre ferias	20,00	303,60	
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.300,73	3.300,73	264,05	247,66	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0028 - Desconto de Férias			2.891,55
0094 - Vale Transporte	1,00		44,81
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,01
0520 - Desconto INSS	12,00		289,49
		Total: 3.944,86	**Total:** 3.234,86
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.300,73	3.300,73	264,05	247,66	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
Cargo: Porteiro Controlador... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 0064933185
Matrícula: 525 **PIS:** 017.05388.31-81 **CPF:** 215.725.058-18
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
03/10 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
07/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
08/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
09/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
10/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
11/10 Sab		FÉRIAS								
12/10 Fer		FÉRIAS								
13/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
14/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
15/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
16/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
17/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
18/10 Sab		FÉRIAS								
19/10 Dom		FÉRIAS								
20/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
21/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
22/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
23/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
24/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
25/10 Sab		FÉRIAS								
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	68:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 68:24
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 68:24
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 68:24
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DFF.948.F62.43C.891

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,50	
0510 - Arredondamento		0,26	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,78
0520 - Desconto INSS	9,00		198,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.455,07	**Total:** 245,07
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.454,81	2.454,81	196,38	1.847,61	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,50	
0510 - Arredondamento		0,26	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,78
0520 - Desconto INSS	9,00		198,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.455,07	**Total:** 245,07
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.454,81	2.454,81	196,38	1.847,61	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANA PAULA MORAES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.99393.40-01 **CPF:** 268.734.938-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:00 11:21 12:21 19:00		11:00	11:00						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	07:00 12:04 13:05 19:15	São Francisco das Chagas	11:00	11:00			00:14			
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 13:40 14:40 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:48 12:48 19:00		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:00 12:30 13:30 19:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	11:00						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:00 12:15 13:15 19:54		11:00	11:00			00:54			
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:00 11:29 12:29 19:00		11:00	11:00						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:01 12:29 13:29 19:00		11:00	10:59						
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00						
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:00 11:54 12:54 19:00		11:00	11:00						
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:00 12:23 13:23 19:00		11:00	11:00						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:00 12:18 13:18 19:01		11:00	11:00						
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:00 13:15 14:15 19:00		11:00	11:00						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	07:00 12:09 13:09 19:49		11:00	11:00			00:49			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	164:59	00:00	00:00	01:57	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:57
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 16:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:57
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 148:59
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:26:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES
CPF: 268.734.938-05
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.217-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.344.360.177.6ED.EB3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,90	
0510 - Arredondamento		9,99	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		304,19
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,05
		Total: 3.433,28	**Total:** 333,28
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.423,29	3.423,29	273,86	2.816,09	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,90	
0510 - Arredondamento		9,99	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		304,19
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,05
		Total: 3.433,28	**Total:** 333,28
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.423,29	3.423,29	273,86	2.816,09	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.44722.01-81 **CPF:** 199.093.398-03
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	11:00 13:10 13:25 17:15		06:00	06:00						
02/10 Qui	11:00 12:51 13:06 17:15		06:00	06:00						
03/10 Sex	11:00 12:40 12:55 17:31		06:00	06:00			00:16			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	11:00 12:47 13:02 17:17		06:00	06:00						
07/10 Ter	11:00 12:18 12:33 17:15		06:00	06:00						
08/10 Qua	11:00 12:23 12:38 17:15		06:00	06:00						
09/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
10/10 Sex		ATESTADO MEDICO	06:00							
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	11:00 13:05 13:20 17:31		06:00	06:00			00:16			
14/10 Ter	11:00 12:31 12:46 17:16		06:00	06:00						
15/10 Qua	11:00 13:27 13:42 17:15		06:00	06:00						
16/10 Qui	11:00 12:52 13:07 17:16		06:00	06:00						
17/10 Sex	11:00 12:45 13:00 17:15		06:00	06:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg		ATESTADO MEDICO	06:00							
21/10 Ter		ATESTADO MEDICO	06:00							
22/10 Qua		ATESTADO MEDICO	06:00							
23/10 Qui		ATESTADO MEDICO	06:00							
24/10 Sex		ATESTADO MEDICO	06:00							
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	11:00 13:11 13:26 17:16		06:00	06:00						
28/10 Ter	11:00 13:30 13:45 17:15		06:00	06:00						
29/10 Qua	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	11:00 12:27 12:42 17:15		06:00	06:00						
TOTAIS			138:00	102:00	00:00	00:00	00:32	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:32
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 138:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:32
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 102:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 102:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 102:00
Total a Trabalhar: 138:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:26:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C54.EAA.B2F.FA1.EA8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:22		4,88
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		245,29
		Total: 2.940,32	**Total:** 810,32
		Valor Líquido	**2.130,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.932,42	2.932,42	234,59	2.118,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:22		4,88
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		245,29
		Total: 2.940,32	**Total:** 810,32
		Valor Líquido	**2.130,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.932,42	2.932,42	234,59	2.118,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/09/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.03232.31-70 **CPF:** 374.643.878-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	06:07 11:07 12:07 14:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:41						
02/10 Qui	06:00 11:06 12:06 15:26		08:48	08:26					00:22	
03/10 Sex	06:02 11:00 12:00 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:46						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
08/10 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
09/10 Qui	06:00 11:29 12:29 15:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	06:08 11:03 12:03 15:48		08:48	08:40						
14/10 Ter	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	06:00 11:01 12:02 15:48		08:48	08:47						
16/10 Qui	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
17/10 Sex	06:00 07:18	ATESTADO MEDICO	08:48	01:18						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	06:04 11:03 12:03 15:48		08:48	08:44						
21/10 Ter	06:03 11:00 12:00 15:48		08:48	08:45						
22/10 Qua	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	06:01 11:00 12:00 15:48		08:48	08:47						
28/10 Ter	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	06:04 11:09 12:09 15:48		08:48	08:44						
31/10 Sex	06:07 11:00	ABONO	08:48	04:53						
TOTAIS			202:24	178:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:22	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:22
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:19
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 178:19
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 178:19
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:27:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6B1.87E.5F4.1DF.6B7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,98	
0510 - Arredondamento		0,49	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,27
0520 - Desconto INSS	9,00		204,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,01
		Total: 2.520,29	**Total:** 250,29
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.519,80	2.519,80	201,58	1.912,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,98	
0510 - Arredondamento		0,49	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,27
0520 - Desconto INSS	9,00		204,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,01
		Total: 2.520,29	**Total:** 250,29
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.519,80	2.519,80	201,58	1.912,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.31398.25-08 **CPF:** 349.817.518-18
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 11:55 12:55 18:41		08:48	08:48			00:53			
02/10 Qui	08:00 11:21 12:21 18:26		08:48	08:48			00:38			
03/10 Sex	08:00 13:23 13:38 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:35 12:35 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 11:50 12:50 18:09		08:48	08:48			00:21			
08/10 Qua	08:00 11:46 12:46 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 11:56 12:56 18:41		08:48	08:48			00:53			
10/10 Sex	08:00 11:32 12:32 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:01 13:01 18:05		08:48	08:48			00:17			
14/10 Ter	08:01 12:14 13:14 17:57		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:25 13:25 18:09		08:48	08:48			00:21			
16/10 Qui	08:00 11:28 12:28 18:33		08:48	08:48			00:45			
17/10 Sex	08:00 12:06 13:06 18:31		08:48	08:48			00:43			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:50 12:50 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 11:51 12:51 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 11:59 12:59 18:21		08:48	08:48			00:33			
23/10 Qui	08:00 11:56 12:56 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 11:57 12:58 18:08		08:48	08:48			00:19			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 11:30 12:30 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:05 13:05 17:49		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	199:09	00:00	00:00	05:43	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 05:43
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:43
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 199:09
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 199:09
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 199:09
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.A26.0D3.660.BE5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		0,28	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		256,64
		Total: 3.027,32	**Total:** 257,32
		Valor Líquido	**2.770,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.027,04	3.027,04	242,16	2.419,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		0,28	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		256,64
		Total: 3.027,32	**Total:** 257,32
		Valor Líquido	**2.770,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.027,04	3.027,04	242,16	2.419,84	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: CRISTIANO BORGES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 20/05/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.69413.12-49 **CPF:** 265.210.128-51
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	19:00 00:15 01:15 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	19:00 00:35 01:35 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	17:31 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:29			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	01:29	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:29
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BORGES
CPF: 265.210.128-51
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.692-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CA3.359.6D1.F80.A21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,83	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		10,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,63
0520 - Desconto INSS	9,00		227,88
		Total: 2.803,85	**Total:** 243,85
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.785,07	2.785,07	222,80	2.177,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,83	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		10,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,63
0520 - Desconto INSS	9,00		227,88
		Total: 2.803,85	**Total:** 243,85
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.785,07	2.785,07	222,80	2.177,87	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIEL APARECIDO CANDIDO
Cargo: MOTORISTA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 27/08/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.84379.12-53 **CPF:** 312.827.328-62
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:33 13:33 17:49		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 11:29 12:29 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 13:23 13:38 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:34 12:34 18:11		08:48	08:48			00:23			
07/10 Ter	08:00 11:47 12:47 17:49		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:00 11:47 12:47 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 11:33 12:33 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 11:22 12:22 17:52		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:01 11:30 12:30 18:05		08:48	08:48			00:16			
15/10 Qua	08:00 11:30 12:30 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 11:30 12:30 13:12 14:02 17:48		08:48	07:58					00:50	
17/10 Sex	08:00 13:00 14:00 18:10		08:48	08:48			00:22			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:45 12:45 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 11:30 12:35 18:47		08:48	08:48			00:54			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 11:32 12:32 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 13:14 14:14 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 11:36 12:36 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 11:34 12:34 18:21		08:48	08:48			00:33			
31/10 Sex	08:00 12:41 13:41 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:19	00:00	00:00	02:28	00:00	00:50	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:50
EX 1 a 50 %: 02:28
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:28
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:19
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:19
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:19
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE9.8F1.A64.8FC.199

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,95
0520 - Desconto INSS	9,00		193,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.416,77	**Total:** 236,77
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.405,44	2.405,44	192,43	1.798,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,95
0520 - Desconto INSS	9,00		193,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.416,77	**Total:** 236,77
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.405,44	2.405,44	192,43	1.798,24	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIEL BRAGA DA SILVA
Cargo: Educador Social **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 536 **PIS:** 020.16890.14-41 **CPF:** 345.653.938-08
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:07 13:11 14:11 18:54		11:00	10:47					00:13	
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:00		11:00	10:59						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:24 12:25 19:00		11:00	10:59						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:04 11:35 12:35 19:00		11:00	10:56						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:01 11:32 12:32 19:00		11:00	10:59						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	08:00 12:25 13:25 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	10:00						
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	07:00 12:06 13:06 18:57		11:00	10:57						
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	07:00 12:43 13:43 19:00		11:00	11:00						
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	07:02 11:33 12:33 19:00		11:00	10:58						
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	07:09 11:41 12:41 19:00		11:00	10:51						
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	07:01 12:10 13:10 19:00		11:00	10:59						
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:02 12:12 13:12 19:00		11:00	10:58						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:04 11:44 12:44 19:02		11:00	10:58						
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:09 11:56 12:56 19:00		11:00	10:51						
TOTAIS			176:00	174:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:12
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:12
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D3B.A75.D57.037.055

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,65	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,73
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.408,98	**Total:** 328,98
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,65	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,73
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.408,98	**Total:** 328,98
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 0064217125
Matrícula: 540 **PIS:** 012.67399.55-46 **CPF:** 084.789.317-08
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
02/10 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:01 13:01 15:31	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:31						
14/10 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:12 13:12 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
17/10 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:51 13:51 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:01 12:06 13:06 17:48		08:48	08:47						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:12 13:12 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	196:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 196:06
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 196:06
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 196:06
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BFD.DA8.6D9.AFE.1EC

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,43	
0091 - Desconto de Atrasos	4:09		45,56
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			346,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,14
0520 - Desconto INSS	9,00		192,27
1199 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
		Total: 2.437,42	**Total:** 757,42
		Valor Líquido	**1.680,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.389,43	2.389,43	191,15	1.782,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,43	
0091 - Desconto de Atrasos	4:09		45,56
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			346,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,14
0520 - Desconto INSS	9,00		192,27
1199 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
		Total: 2.437,42	**Total:** 757,42
		Valor Líquido	**1.680,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.389,43	2.389,43	191,15	1.782,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:00 11:09 12:09 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
02/10 Qui	07:00 11:08 12:08 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
03/10 Sex	07:00 11:02 12:02 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:00 11:06 12:06 16:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:00 11:01 12:01 16:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:00 11:21 12:21 16:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:00 11:05 12:05 16:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:00 11:11 12:11 16:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:00 11:11 12:11 16:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:00 11:07 12:07 12:39		08:48	04:39					04:09	
17/10 Sex	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:00 11:09 12:09 16:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	07:00 11:13 12:13 16:49		08:48	08:48						
23/10 Qui	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:00 11:04 12:04 16:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:00 11:05 12:05 16:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:00 09:00 10:30 11:03 12:03 16:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:18						
29/10 Qua	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:00 11:21 12:21 16:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:00 11:03 12:03 16:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	193:45	00:00	00:00	00:00	00:00	04:09	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 04:09
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:45
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:45
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:45
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:30:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.B99.F7E.45B.497

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.412,04	**Total:** 202,04
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.412,04	**Total:** 202,04
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.12042.84-09 **CPF:** 380.333.008-41
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	06:29 11:00 12:00 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
02/10 Qui	06:29 11:08 12:08 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
03/10 Sex	06:31 11:01 12:01 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	06:30 11:01 12:02 16:19		08:48	08:48						
07/10 Ter	06:32 11:01 12:01 16:18		08:48	08:46						
08/10 Qua	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	06:31 11:30 12:30 16:18		08:48	08:47						
10/10 Sex	06:31 11:04 12:04 16:18		08:48	08:47						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	06:34 11:03 12:03 16:18		08:48	08:44						
14/10 Ter	06:30 11:09 12:09 16:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	06:33 11:00 12:00 16:18		08:48	08:45						
16/10 Qui	06:33 11:02 12:02 16:20		08:48	08:47						
17/10 Sex	06:31 11:00 12:00 16:19		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	06:32 11:02 12:02 16:18		08:48	08:46						
22/10 Qua	06:31 11:03 12:03 16:20		08:48	08:48						
23/10 Qui	06:34 11:01 12:01 16:20		08:48	08:46						
24/10 Sex	06:34 11:06 12:06 16:18		08:48	08:44						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	06:29 11:07 12:07 16:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	06:31 11:01 12:01 16:19		08:48	08:48						
29/10 Qua	06:31 11:00 12:01 16:19		08:48	08:47						
30/10 Qui	06:32 11:10 12:10 16:18		08:48	08:46						
31/10 Sex	06:35 11:00 12:00 16:19		08:48	08:44						
TOTAIS			202:24	198:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:58
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:58
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.26B.830.0F3.D70.863

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,51	
0510 - Arredondamento		7,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,30
0520 - Desconto INSS	9,00		222,20
		Total: 2.729,50	**Total:** 229,50
		Valor Líquido	**2.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.721,99	2.721,99	217,75	2.114,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,51	
0510 - Arredondamento		7,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,30
0520 - Desconto INSS	9,00		222,20
		Total: 2.729,50	**Total:** 229,50
		Valor Líquido	**2.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.721,99	2.721,99	217,75	2.114,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.44838.32-86 **CPF:** 546.862.758-22
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:19 12:34 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:27 12:01 13:01 17:49		08:48	08:48			00:34			
07/10 Ter	06:00 10:58 11:59 20:35		08:48	08:48			04:46			
08/10 Qua	05:46 09:30 10:30 19:33		08:48	08:48			03:59			
09/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:00 10:11 11:47 12:22 13:22 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:12						
15/10 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	05:51 12:00 13:00 19:13		08:48	08:48			03:34			
17/10 Sex	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:34 13:34 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:39 13:40 17:48		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	197:32	00:00	00:00	12:53	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 06:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 06:19
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 12:53
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 197:32
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 197:32
Interjornada (IT): 01:49
Total Trabalhado - DSR: 197:32
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
CPF: 546.862.758-22
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.875-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.058.999.FFC.032.9E7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	280,46	
0510 - Arredondamento		9,42	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	14,00		715,86
0530 - Desconto IRRF	27,50		570,33
		Total: 6.482,87	**Total:** 1.552,87
		Valor Líquido	**4.930,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.473,45	6.473,45	517,87	5.378,41	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	280,46	
0510 - Arredondamento		9,42	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	14,00		715,86
0530 - Desconto IRRF	27,50		570,33
		Total: 6.482,87	**Total:** 1.552,87
		Valor Líquido	**4.930,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.473,45	6.473,45	517,87	5.378,41	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: COORDENADOR **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 530 **PIS:** 016.22292.14-94 **CPF:** 053.030.944-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:13 13:01 14:01 18:18		08:00	08:00			01:05			
02/10 Qui	08:00 12:53 13:59 17:22		08:00	08:00			00:16			
03/10 Sex	08:01 13:38 14:36 20:08		08:00	08:00			03:09			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:32 12:48 13:48 18:05		08:00	08:00			00:33			
07/10 Ter	08:09 12:47 14:26 19:06		08:00	08:00			01:18			
08/10 Qua	08:13 13:23 14:40 17:36		08:00	08:00						
09/10 Qui	08:00 12:41 13:41 18:51		08:00	08:00			01:51			
10/10 Sex	08:06 14:01 15:04 17:46		08:00	08:00			00:37			
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:07 13:42 14:47 17:48		08:00	08:00			00:36			
14/10 Ter	08:13 14:26 15:36 20:14		08:00	08:00			02:51			
15/10 Qua	08:06 13:12 14:12 18:12		08:00	08:00			01:06			
16/10 Qui	08:03 13:52 14:57 19:02		08:00	08:00			01:54			
17/10 Sex	08:05 14:03 15:04 18:53		08:00	08:00			01:47			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	10:29 12:52 13:55 17:46	DECLARACAO MEDICA	08:00	06:14						
21/10 Ter	08:05 13:20 14:20 18:29		08:00	08:00			01:24			
22/10 Qua	08:02 13:43 14:43 17:48		08:00	08:00			00:46			
23/10 Qui	08:10 12:34 13:34 17:56		08:00	08:00			00:46			
24/10 Sex	08:06 14:07 15:14 18:19		08:00	08:00			01:06			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 13:26 14:34 19:20		08:00	08:00			02:12			
28/10 Ter	08:02 13:07 14:07 17:31		08:00	08:00			00:29			
29/10 Qua	08:05 14:03 15:05 19:27		08:00	08:00			02:20			
30/10 Qui	08:09 14:18 15:20 20:12		08:00	08:00			03:01			
31/10 Sex	08:07 13:47 14:47 17:41		08:00	08:00			00:34			
TOTAIS			184:00	182:14	00:00	00:00	29:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 26:08
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 184:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 03:33
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 29:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 182:14
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 182:14
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 182:14
Total a Trabalhar: 184:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.100.3E7.AA9.C61.9CF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	399,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	39,17	
0510 - Arredondamento		4,06	
0520 - Desconto INSS	7,50		32,91
		Total: 442,91	**Total:** 32,91
		Valor Líquido	**410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	438,85	438,85	35,10	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	399,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	39,17	
0510 - Arredondamento		4,06	
0520 - Desconto INSS	7,50		32,91
		Total: 442,91	**Total:** 32,91
		Valor Líquido	**410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	438,85	438,85	35,10	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GRAZIELLE DE PAULA
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 28/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.02781.40-87 **CPF:** 464.567.778-01
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
02/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
03/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
04/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
05/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
06/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
07/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
08/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
09/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
10/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
11/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
12/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
13/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
14/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
15/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
16/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
17/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
18/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
19/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
20/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
21/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
22/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
23/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
24/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
25/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
26/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
27/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
28/10 Ter	11:01 11:45 12:00 17:15		06:00	05:59						
29/10 Qua	11:00 13:16 13:31 17:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	11:02 12:26 12:41 17:15		06:00	05:58						
TOTAIS			138:00	23:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 24:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 23:57
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 23:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 23:57
Total a Trabalhar: 24:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA
CPF: 464.567.778-01
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.870-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A6D.3B7.D27.D1F.416

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,41	**Total:** 327,41
		Valor Líquido	**2.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,41	**Total:** 327,41
		Valor Líquido	**2.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JOÃƒO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 26/05/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.97425.02-56 **CPF:** 302.846.928-67
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:30 - 13:00 - 14:00 - 18:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:30 13:13 14:14 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
02/10 Qui	08:30 13:11 14:13 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:46						
03/10 Sex	08:30 13:06 14:06 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:30 13:04 14:03 18:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:30 13:04 14:04 18:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	10:20 13:03 14:03 18:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:58						
16/10 Qui	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	08:30 13:05 14:05 18:19		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:30 13:06 14:07 18:18		08:48	08:47						
23/10 Qui	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
28/10 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
29/10 Qua	08:31 13:06 14:06 18:18		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:30 13:05 14:06 18:18		08:48	08:47						
31/10 Sex	08:30 13:04 14:05 18:18		08:48	08:47						
TOTAIS			202:24	188:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 188:39
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 188:39
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 188:39
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5C4.CD7.7B9.E19.092

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		1,42	
0091 - Desconto de Atrasos	3:56		43,18
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,58
0520 - Desconto INSS	9,00		192,49
		Total: 2.436,41	**Total:** 746,41
		Valor Líquido	**1.690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.391,81	2.391,81	191,34	1.440,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		1,42	
0091 - Desconto de Atrasos	3:56		43,18
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,58
0520 - Desconto INSS	9,00		192,49
		Total: 2.436,41	**Total:** 746,41
		Valor Líquido	**1.690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.391,81	2.391,81	191,34	1.440,96	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 056145353
Matrícula: 547 **PIS:** 016.17713.67-03 **CPF:** 419.784.518-90
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 13:00 14:03 16:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:45						
02/10 Qui	08:00 13:04 14:05 16:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
03/10 Sex	08:00 13:01 14:01 16:49	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 13:04 14:08 17:48		08:48	08:44						
07/10 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47						
08/10 Qua	08:00 13:02 14:04 17:48		08:48	08:46						
09/10 Qui	08:00 13:01 14:01 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45						
14/10 Ter	08:00 13:06 14:08 17:48		08:48	08:46						
15/10 Qua	08:00 13:00 14:01 17:49		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45						
17/10 Sex	10:33 13:01 14:01 17:58	DECLARACAO AUTO ESCOLA	08:48	06:25					01:23	
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46						
21/10 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47						
22/10 Qua	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46						
23/10 Qui	08:00 13:01 14:03 17:48		08:48	08:46						
24/10 Sex	08:00 13:00 14:04 17:48		08:48	08:44						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 13:03 14:05 17:48		08:48	08:46						
28/10 Ter	08:00 13:07 14:08 17:48		08:48	08:47						
29/10 Qua	08:00 13:04 14:05 17:48		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:00 13:00 14:02 17:49		08:48	08:47						
31/10 Sex	10:32 13:02 14:03 17:48		08:48	06:15					02:33	
TOTAIS			202:24	193:54	00:00	00:00	00:00	00:00	03:56	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 03:56
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:54
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

04/11/2025 06:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A85.9DD.293.A11.BC0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,84	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		6,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,69
0520 - Desconto INSS	12,00		255,26
		Total: 3.021,95	**Total:** 261,95
		Valor Líquido	**2.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.015,52	3.015,52	241,24	2.408,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,84	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		6,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,69
0520 - Desconto INSS	12,00		255,26
		Total: 3.021,95	**Total:** 261,95
		Valor Líquido	**2.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.015,52	3.015,52	241,24	2.408,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JULIANA APARECIDA MONTEIRO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.61945.52-29 **CPF:** 277.810.848-37
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	19:00 00:15 01:15 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	19:00 00:35 01:35 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	18:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:00			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	01:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA MONTEIRO
CPF: 277.810.848-37
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 33.849-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.760,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.355.891.056.500.58E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		8,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,93
0520 - Desconto INSS	9,00		194,83
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,96	**Total:** 235,96
		Valor Líquido	**2.190,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.417,87	2.417,87	193,42	1.810,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		8,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,93
0520 - Desconto INSS	9,00		194,83
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,96	**Total:** 235,96
		Valor Líquido	**2.190,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.417,87	2.417,87	193,42	1.810,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:00 13:11 14:11 19:10		11:00	11:00						
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:00		11:00	10:59						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:21 12:21 19:04		11:00	11:00						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:00 12:07 13:07 19:06		11:00	11:00						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	07:00 12:25 13:25 19:00		11:00	11:00						
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 18/10 Sab		ATESTADO MEDICO								
D 19/10 Dom		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 20/10 Seg		ATESTADO MEDICO								
D 21/10 Ter		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 22/10 Qua		ATESTADO MEDICO								
D 23/10 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 24/10 Sex		ATESTADO MEDICO								
D 25/10 Sab		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:00 11:47 12:47 19:00		11:00	11:00						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:00 11:14 12:14 19:24		11:00	11:00			00:24			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			176:00	120:58	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:24
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:24
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 120:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 120:58
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 120:58
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAA.821.090.A39.9D9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,88	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	23,37	
0510 - Arredondamento		2,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	31:48	106,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	31,48	15,27	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		21,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,08
0520 - Desconto INSS	9,00		206,72
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96
		Total: 2.573,86	**Total:** 273,86
		Valor Líquido	**2.300,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.549,98	2.549,98	203,99	1.942,78	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,88	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	23,37	
0510 - Arredondamento		2,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	31:48	106,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	31,48	15,27	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		21,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,08
0520 - Desconto INSS	9,00		206,72
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96
		Total: 2.573,86	**Total:** 273,86
		Valor Líquido	**2.300,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.549,98	2.549,98	203,99	1.942,78	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.76670.39-83 **CPF:** 403.914.898-36
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	19:10 00:05 01:05 07:01		11:00	02:51		08:00				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	19:25 01:01 02:02 07:01	São Francisco das Chagas	11:00	02:35		08:00			00:25	
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	19:07 00:01 01:04 07:00		11:00	02:53		07:57				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	19:13 00:00 01:09 07:00		11:00	02:47		07:51			00:22	
D 09/10 Qui		folga	11:00							
D 10/10 Sex	07:08 12:26 13:29 19:01		11:00	10:50						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:10 12:30 13:30 19:01	Nossa Senhora Aparecida	11:00	10:51						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:08 12:17 13:18 19:54		11:00	11:00			00:45			
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:06 11:30 12:32 19:00		11:00	10:52						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:11 12:29 13:31 19:00		11:00	10:47					00:13	
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:05 11:50 12:57 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:04 12:10 13:12 18:55		11:00	10:49					00:11	
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:05 12:23 13:26 19:02		11:00	10:54						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:11 12:18 13:19 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:08 14:10 15:10 19:00		11:00	10:52						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	07:06 12:06 13:07 19:00		11:00	10:53						
F 31/10 Sex										
TOTAIS			176:00	130:30	00:00	31:48	00:45	00:00	01:35	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 01:35
EX 1 a 50 %: 00:45
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:45
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 130:30
Hora Trabalhada Noturna (HN): 31:48
Horas Noturnas + Normais: 162:18
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:18
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.300,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.42E.3F0.A9F.162.2EF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,87	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,67	
0510 - Arredondamento		6,39	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:59	293,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87,59	42,31	
0090 - Desconto de Faltas	1,13		76,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		226,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,57
		Total: 2.852,06	**Total:** 342,06
		Valor Líquido	**2.510,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.768,95	2.768,95	221,51	2.161,75	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,87	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,67	
0510 - Arredondamento		6,39	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:59	293,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87,59	42,31	
0090 - Desconto de Faltas	1,13		76,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		226,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,57
		Total: 2.852,06	**Total:** 342,06
		Valor Líquido	**2.510,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.768,95	2.768,95	221,51	2.161,75	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCELO JOSE MOREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.25000.49-35 **CPF:** 291.138.758-92
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:00 11:21 12:21 19:00		11:00	11:00						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	07:00 12:04 13:05 19:15	São Francisco das Chagas	11:00	11:00			00:14			
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 13:40 14:40 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:49 12:49 19:04		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	19:00 01:43 02:43 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	19:00 23:30 00:30 07:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:00		08:00				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	19:00 23:25 00:26 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	19:00 00:40 01:40 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	19:01 00:16 01:16 07:00		11:00	02:59		08:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	19:01 01:00 02:00 07:00		11:00	02:59		08:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	19:00 01:31 02:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	17:42 01:40 02:46 07:01		11:00	03:00		08:00	01:13			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	76:58	00:00	87:59	01:27	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:13
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:14
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:27
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 76:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 87:59
Horas Noturnas + Normais: 164:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:57
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.68F.79B.987.EB0.B42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,07	
0510 - Arredondamento		2,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,22
0520 - Desconto INSS	12,00		315,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,36
		Total: 3.520,06	**Total:** 360,06
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.517,31	3.517,31	281,38	2.910,11	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,07	
0510 - Arredondamento		2,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,22
0520 - Desconto INSS	12,00		315,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,36
		Total: 3.520,06	**Total:** 360,06
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.517,31	3.517,31	281,38	2.910,11	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 3386289
Matrícula: 526 **PIS:** 012.29771.85-88 **CPF:** 107.698.348-09
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Ter : 08:00 - 12:00 - 12:15 - 14:15
Seg - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua										
02/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:02		08:00	08:00						
03/10 Sex	08:00 12:00 13:00 17:28		08:00	08:00			00:28			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:22 13:22 17:16		08:00	08:00			00:16			
07/10 Ter	08:00 12:01 12:16 14:16		06:00	06:00						
08/10 Qua										
09/10 Qui	08:00 12:09 13:09 17:09		08:00	08:00						
10/10 Sex	08:00 12:36 13:36 17:05		08:00	08:00						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:25 13:25 17:01		08:00	08:00						
14/10 Ter	08:00 12:20 12:35 14:35		06:00	06:00			00:20			
15/10 Qua										
16/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:04		08:00	08:00						
17/10 Sex	08:00 12:14 13:14 17:02		08:00	08:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 13:20 14:20 17:54		08:00	08:00			00:54			
21/10 Ter	08:00 12:00 12:15 14:42		06:00	06:00			00:27			
22/10 Qua										
23/10 Qui	08:00 12:33 13:33 17:02		08:00	08:00						
24/10 Sex	08:00 11:45 12:45 17:01		08:00	08:00						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:37 13:37 17:04		08:00	08:00						
28/10 Ter	08:00 11:55 12:10 14:36		06:00	06:00			00:21			
29/10 Qua										
30/10 Qui	08:00 12:07 13:07 17:01		08:00	08:00						
31/10 Sex	08:00 12:57 13:57 17:08		08:00	08:00						
TOTAIS			136:00	136:00	00:00	00:00	02:46	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 136:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:46
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 136:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:00
Horas Noturnas + Normais: 136:00
Total Trabalhado - DSR: 136:00

EX 1 a 50 %: 02:46
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:34:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C7A.9CE.1F8.321.5DE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,64
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,61	**Total:** 197,61
		Valor Líquido	**2.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,64
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,61	**Total:** 197,61
		Valor Líquido	**2.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 11:40 12:40 16:40	DECLARACAO MEDICA	08:48	08:10						
02/10 Qui	07:30 11:32 12:32 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
03/10 Sex	07:30 11:37 12:37 17:18		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:30 11:31 12:31 17:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:30 11:33 12:33 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:30 11:33 12:33 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 11:34 12:34 17:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:30 11:39 12:34 17:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	07:30 11:41 12:41 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:36 11:37 12:37 17:18		08:48	08:42						
22/10 Qua	07:30 11:38 12:38 16:20	ATESTADO MEDICO	08:48	07:50						
23/10 Qui	07:30 11:42 12:42 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 11:47 12:47 17:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 11:39 12:39 17:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:30 11:42 12:42 17:18		08:48	08:48						
29/10 Qua	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:30 11:35 12:35 17:19		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:42
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:42
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:42
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.392.FD8.DDF.70B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,14	
0510 - Arredondamento		6,87	
0091 - Desconto de Atrasos	1:23		18,41
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,61
0520 - Desconto INSS	12,00		256,42
		Total: 3.050,46	**Total:** 440,46
		Valor Líquido	**2.610,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.025,18	3.025,18	242,01	2.389,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,14	
0510 - Arredondamento		6,87	
0091 - Desconto de Atrasos	1:23		18,41
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,61
0520 - Desconto INSS	12,00		256,42
		Total: 3.050,46	**Total:** 440,46
		Valor Líquido	**2.610,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.025,18	3.025,18	242,01	2.389,58	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 552 **PIS:** 020.16890.65-40 **CPF:** 122.134.848-56
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	09:00 12:30 13:30 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
02/10 Qui	09:00 12:24 13:24 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
03/10 Sex	09:00 12:00 13:00 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	05:55 11:01 12:00 17:48		08:48	08:48			02:06			
09/10 Qui	08:01 12:41 13:41 17:48		08:48	08:47						
10/10 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:06 13:06 17:50		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:15 13:15 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	05:17 11:01 12:01 14:46	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	08:48	08:29						
17/10 Sex	07:00 11:00 12:00 17:48		08:48	08:48			01:00			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:03 13:03 17:54		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 12:00 13:30 15:46 17:04 18:13		08:48	07:25					01:23	
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:00 13:00 17:49		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:01 13:01 18:08		08:48	08:48			00:20			
29/10 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:20 13:20 18:07		08:48	08:48			00:19			
31/10 Sex	08:00 12:33 13:33 18:29		08:48	08:48			00:41			
TOTAIS			202:24	197:41	00:00	00:00	04:26	00:00	01:23	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 01:23
EX 1 a 50 %: 04:20
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:06
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:26
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 197:41
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 197:41
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 197:41
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:47:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DA.E29.654.5A9.F2C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		9,66	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
	Total:	**816,64**	**Total:** **126,64**
	Valor Líquido		**690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		9,66	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
	Total:	**816,64**	**Total:** **126,64**
	Valor Líquido		**690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

CARTÃO PONTO

DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empresa	**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA EDUARDA GENEROSO**		
Nº Folha	639	CPF	241.819.168-04
CTPS		Admissão	16/09/2024
Função	ADM		
Departamento	ADM		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	14:00	18:00				
TER	14:00	18:00				
QUA	14:00	18:00				
QUI	14:00	18:00				
SEX	14:00	18:00				
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					72:00	00:00	13:20	00:00	72:00			00:00	00:00	
01/10/25 - qua	14:11*	18:11			04:00				04:00					
02/10/25 - qui	14:09*	18:09			04:00				04:00					
03/10/25 - sex	13:19	17:19*			04:00				04:00					
04/10/25 - feri	FOLGA	FOLGA												
05/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
06/10/25 - seg	14:07*	18:07			04:00				04:00					
07/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
08/10/25 - qua	13:47*	17:47			04:00				04:00					
09/10/25 - qui	14:12*	18:12			04:00				04:00					
10/10/25 - sex	12:01*	16:01			04:00				04:00					
11/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
12/10/25 - feri	FOLGA	FOLGA					03:20							
13/10/25 - seg	13:52*	17:52			04:00				04:00					
14/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
15/10/25 - qua	14:11*	18:11			04:00				04:00					
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD												
17/10/25 - sex	14:01*	18:01			04:00				04:00					
18/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
19/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
20/10/25 - seg	13:01*	17:01*			04:00				04:00					
21/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
22/10/25 - qua	14:14*	18:14			04:00				04:00					
23/10/25 - qui	14:10*	18:10			04:00				04:00					
24/10/25 - sex	13:41*	17:41			04:00				04:00					
25/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
26/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
27/10/25 - seg	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
28/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
29/10/25 - qua	13:01*	17:02*			04:00				04:00					
30/10/25 - qui	13:00*	17:02*			04:00				04:00					
31/10/25 - sex	13:01*	17:01*			04:00				04:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A8.9CC.A23.A8A.40F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	1.154,21	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	166,49	
0510 - Arredondamento		9,45	
0520 - Desconto INSS	7,50		99,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,10
		Total: 1.330,15	**Total:** 120,15
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.320,70	1.320,70	105,65	713,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	1.154,21	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	166,49	
0510 - Arredondamento		9,45	
0520 - Desconto INSS	7,50		99,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,10
		Total: 1.330,15	**Total:** 120,15
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.320,70	1.320,70	105,65	713,50	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.05286.34-43 **CPF:** 458.361.748-81
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua		NÃO ADMITIDO								
02/10 Qui		NÃO ADMITIDO								
03/10 Sex		NÃO ADMITIDO								
04/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
05/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
06/10 Seg		NÃO ADMITIDO								
07/10 Ter		NÃO ADMITIDO								
08/10 Qua		NÃO ADMITIDO								
09/10 Qui		NÃO ADMITIDO								
10/10 Sex		NÃO ADMITIDO								
11/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
12/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
13/10 Seg		NÃO ADMITIDO								
14/10 Ter		NÃO ADMITIDO								
15/10 Qua	07:00 11:25 12:25 19:00			11:00						
16/10 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00			11:00						
17/10 Sex										
18/10 Sab										
19/10 Dom	07:00 12:42 13:42 19:00			11:00						
20/10 Seg										
21/10 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00			11:00						
22/10 Qua										
23/10 Qui	07:00 12:34 13:34 19:00			11:00						
24/10 Sex										
25/10 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00			11:00						
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:00 11:47 12:48 19:00			10:59						
28/10 Ter										
29/10 Qua	07:00 11:44 12:44 19:22			11:22						
30/10 Qui										
31/10 Sex	07:00 11:57 12:57 19:00			11:00						
TOTAIS			00:00	99:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 00:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 99:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 99:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
Total a Trabalhar: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S
CPF: 458.361.748-81
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED5.1B1.623.387.DD3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,49	
0510 - Arredondamento		4,86	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		4,14
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,13
0520 - Desconto INSS	12,00		304,38
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,16
		Total: 3.433,81	**Total:** 343,81
		Valor Líquido	**3.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.424,81	3.424,81	273,98	2.817,61	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,49	
0510 - Arredondamento		4,86	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		4,14
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,13
0520 - Desconto INSS	12,00		304,38
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,16
		Total: 3.433,81	**Total:** 343,81
		Valor Líquido	**3.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.424,81	3.424,81	273,98	2.817,61	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIANA PAES MIRANDA
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 22/04/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.78047.27-34 **CPF:** 550.748.658-16
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:30 - 12:45 - 14:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 11:42 11:57 14:15		06:00	06:00						
02/10 Qui	08:00 11:37 11:52 14:19		06:00	06:00						
03/10 Sex	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
07/10 Ter	08:00 09:00 10:06 11:35 11:50 14:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	04:54					00:11	
08/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
09/10 Qui	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
10/10 Sex	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 11:45 12:00 14:15		06:00	06:00						
14/10 Ter	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
15/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
16/10 Qui	08:00 11:42 11:57 14:15		06:00	06:00						
17/10 Sex	08:00 12:19 12:34 14:15		06:00	06:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
21/10 Ter	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00						
22/10 Qua	08:00 11:38 11:54 14:47		06:00	06:00			00:31			
23/10 Qui	08:00 12:35 12:50 14:15		06:00	06:00						
24/10 Sex	08:00 12:24 12:39 14:15		06:00	06:00						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15		06:00	06:00						
28/10 Ter	08:00 11:44 11:59 14:15		06:00	06:00						
29/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	08:00 11:33 11:48 14:15		06:00	06:00						
TOTAIS			138:00	136:54	00:00	00:00	00:31	00:00	00:11	00:00

Atraso (AT): 00:11
Carga Horária (CH): 138:00
EX 3 a 100 %: 00:31
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:31
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 136:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 136:54
Total a Trabalhar: 138:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA
CPF: 550.748.658-16
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6EF.8D2.FCD.8EC.173

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		8,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,22
0520 - Desconto INSS	9,00		221,30
		Total: 2.720,52	**Total:** 230,52
		Valor Líquido	**2.490,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.711,93	2.711,93	216,95	2.104,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		8,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,22
0520 - Desconto INSS	9,00		221,30
		Total: 2.720,52	**Total:** 230,52
		Valor Líquido	**2.490,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.711,93	2.711,93	216,95	2.104,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
Cargo: ORIENTADOR CUIDADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 07/08/2024 **C.T.P.S:** 79846229
Matrícula: 559 **PIS:** 012.75532.12-47 **CPF:** 280.500.168-03
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 12:36 13:37 17:18		08:48	08:47						
02/10 Qui	07:30 12:34 13:34 15:34	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:04						
03/10 Sex	07:30 12:46 13:46 17:18		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:31 12:32 13:41 17:18		08:48	08:38						
08/10 Qua	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47						
10/10 Sex	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 12:32 13:33 17:18		08:48	08:47						
14/10 Ter	07:30 12:33 13:34 17:18		08:48	08:47						
15/10 Qua	07:30 12:32 13:36 17:18		08:48	08:44						
16/10 Qui	07:30 12:39 13:42 17:18		08:48	08:45						
17/10 Sex	07:30 12:31 13:31 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:30 12:34 13:34 17:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:30 12:32 13:33 17:18		08:48	08:47						
22/10 Qua	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47						
23/10 Qui	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 12:31 13:33 17:18		08:48	08:46						
28/10 Ter	07:30 12:34 13:38 17:18		08:48	08:44						
29/10 Qua	07:30 12:34 13:35 17:18		08:48	08:47						
30/10 Qui	07:30 12:30 13:33 17:19		08:48	08:46						
31/10 Sex	07:30 12:33 13:33 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	200:07	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 200:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 200:07
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 200:07
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:36:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.490,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E80.12E.D99.1E1.D4E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,52
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,49	**Total:** 203,49
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,52
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,49	**Total:** 203,49
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 534 **PIS:** 014.78434.82-27 **CPF:** 457.958.088-57
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 12:42 13:42 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
02/10 Qui	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
03/10 Sex	07:30 12:46 13:46 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 12:47 13:47 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:30 12:34 13:32 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:30 12:40 13:40 17:18		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:30 12:35 13:35 17:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	07:30 12:42 13:42 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:38 12:37 13:37 17:18		08:48	08:40						
21/10 Ter	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
22/10 Qua	07:30 12:40 13:40 17:18		08:48	08:48						
23/10 Qui	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 12:41 13:41 17:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:30 12:43 13:44 17:18		08:48	08:47						
29/10 Qua	07:30 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:30 12:36 13:36 17:19		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:15
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:15
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:36:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.665.521.595.253.C8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	102,74	
0510 - Arredondamento		6,60	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		4,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,38
0520 - Desconto INSS	14,00		560,95
0530 - Desconto IRRF	27,50		400,19
		Total: 5.378,17	**Total:** 968,17
		Valor Líquido	**4.410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.366,92	5.366,92	429,35	4.759,72	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	102,74	
0510 - Arredondamento		6,60	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		4,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,38
0520 - Desconto INSS	14,00		560,95
0530 - Desconto IRRF	27,50		400,19
		Total: 5.378,17	**Total:** 968,17
		Valor Líquido	**4.410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.366,92	5.366,92	429,35	4.759,72	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Cargo: COORDENADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 27353253
Matrícula: 533 **PIS:** 012.82096.92-50 **CPF:** 329.784.868-56
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:25 13:23 14:24 18:19		08:48	08:48			01:05			
02/10 Qui	07:38 11:53 12:53 17:22		08:48	08:44						
03/10 Sex	07:31 13:14 14:14 18:18		08:48	08:48			00:59			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:32 13:01 14:01 18:08		08:48	08:48			00:48			
07/10 Ter	07:24 12:34 13:34 18:32		08:48	08:48			01:20			
08/10 Qua	07:29 13:15 14:15 17:31		08:48	08:48			00:14			
09/10 Qui	07:27 12:27 13:27 18:56		08:48	08:48			01:41			
10/10 Sex	07:43 13:38 14:38 17:56		08:48	08:48			00:25			
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:22 13:25 14:25 17:49		08:48	08:48			00:39			
14/10 Ter	07:05 13:40 14:40 18:24		08:48	08:48			01:31			
15/10 Qua	07:25 13:10 14:11 18:01		08:48	08:48			00:47			
16/10 Qui	07:24 13:16 14:17 17:31		08:48	08:48			00:18			
17/10 Sex	07:18 13:34 14:34 18:40		08:48	08:48			01:34			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:17 12:37 13:37 17:46		08:48	08:48			00:41			
21/10 Ter	07:30 13:14 14:14 18:27		08:48	08:48			01:09			
22/10 Qua	07:26 13:40 14:40 17:36		08:48	08:48			00:22			
23/10 Qui	07:29 12:35 13:35 17:35		08:48	08:48			00:18			
24/10 Sex	07:25 13:27 14:28 17:43		08:48	08:48			00:29			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 13:16 14:16 17:29		08:48	08:48			00:11			
28/10 Ter	07:30 13:06 14:06 17:19		08:48	08:48						
29/10 Qua	07:35 13:27 14:27 18:11		08:48	08:48			00:48			
30/10 Qui	07:28 13:48 14:48 18:32		08:48	08:48			01:16			
31/10 Sex	07:42 13:30 14:30 17:17		08:48	08:35					00:13	
TOTAIS			202:24	202:07	00:00	00:00	16:35	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 16:35
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:35
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 202:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 202:07
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 202:07
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA9.52B.C07.A8C.620

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,18	
0510 - Arredondamento		3,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,38	**Total:** 245,38
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.418,95	2.418,95	193,51	1.655,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,18	
0510 - Arredondamento		3,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,38	**Total:** 245,38
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.418,95	2.418,95	193,51	1.655,25	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: RAFAEL RODRIGO DA SILVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 06/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.06108.28-40 **CPF:** 393.717.878-30
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:00 13:11 14:11 19:13		11:00	11:00			00:13			
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:01		11:00	11:00						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:21 12:22 19:02		11:00	11:00						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:06 07:25 09:43 12:07 13:14 19:12	EXAME PERIÍDICO	11:00	08:41						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:02 19:00		11:00	10:58						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	07:00	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	07:04 12:10 13:10 18:51		11:00	10:47					00:13	
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	07:00 12:42 13:45 19:00		11:00	10:57						
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	07:00 11:43 12:41 19:00		11:00	11:00						
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	07:01 12:33 13:22 19:00		11:00	11:00						
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:00 11:48 12:48 19:00		11:00	11:00						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:00 11:14 12:15 19:22		11:00	11:00			00:21			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:00 11:40 12:42 19:00		11:00	10:58						
TOTAIS			176:00	162:21	00:00	00:00	00:34	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 00:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:34
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 162:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:21
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S
CPF: 393.717.878-30
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 10.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D8F.508.4BC.8F2.3CB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		11,77
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,66
0520 - Desconto INSS	9,00		192,92
		Total: 2.417,35	**Total:** 207,35
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.396,56	2.396,56	191,72	1.789,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		11,77
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,66
0520 - Desconto INSS	9,00		192,92
		Total: 2.417,35	**Total:** 207,35
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.396,56	2.396,56	191,72	1.789,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 25/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.73786.57-38 **CPF:** 399.696.428-55
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:03 11:25	ATESTADO MEDICO	11:00	04:22						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer		ATESTADO MEDICO / São Francisco das Chagas	11:00							
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:56 12:56 19:01		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	07:00 12:25 13:25 19:01		11:00	11:00						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:00 12:30 13:30 19:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	11:00						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:00 12:14 13:41 19:00		11:00	10:33					00:27	
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:03 11:31 12:31 19:00		11:00	10:57						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:11 12:29 13:29 19:00		11:00	10:49					00:11	
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00						
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:15 12:18 13:19 19:01		11:00	10:45					00:15	
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:00 14:05 15:05 19:00		11:00	11:00						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	135:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:53	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:53
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 135:26
Horas Noturnas + Normais: 135:26
Total Trabalhado - DSR: 135:26

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6E5.CC1.203.15C.5C9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:** 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:** 427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,02	
0510 - Arredondamento		2,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,02
0520 - Desconto INSS	9,00		224,72
		Total: 2.752,22	**Total:** 612,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.749,94	2.749,94	219,99	2.142,74	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:** 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:** 427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,02	
0510 - Arredondamento		2,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,02
0520 - Desconto INSS	9,00		224,72
		Total: 2.752,22	**Total:** 612,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.749,94	2.749,94	219,99	2.142,74	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 12/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.73588.29-02 **CPF:** 427.618.358-83
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:27 13:27 17:54		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:38 12:53 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:18 12:27 13:27 18:59		08:48	08:48			01:53			
07/10 Ter	08:00 12:12 13:12 19:11		08:48	08:48			01:23			
08/10 Qua	08:00 12:27 13:27 18:33		08:48	08:48			00:45			
09/10 Qui	05:46 09:30 10:30 18:30		08:48	08:48			02:56			
10/10 Sex	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:09 13:09 18:05		08:48	08:48			00:17			
14/10 Ter	08:01 12:20 13:20 18:07 18:14		08:48	08:48			00:18			
15/10 Qua	08:00 12:05 13:05 18:24		08:48	08:48			00:36			
16/10 Qui	07:59 12:09 13:09 18:15		08:48	08:48			00:28			
17/10 Sex	08:00 12:17 13:17 18:02		08:48	08:48			00:14			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:05 13:05 17:50		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:12 13:12 19:03		08:48	08:48			01:15			
22/10 Qua	08:00 12:15 13:15 19:00		08:48	08:48			01:12			
23/10 Qui	07:57 12:06 13:06 18:00		08:48	08:48			00:15			
24/10 Sex	06:47 12:04 13:05 18:19		08:48	08:48			01:43			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:08 13:08 18:07		08:48	08:48			00:19			
28/10 Ter	07:42 12:18 13:18 18:02		08:48	08:48			00:32			
29/10 Qua	08:01 12:19 13:18 18:51		08:48	08:48			01:03			
30/10 Qui	08:00 12:21 13:21 18:45		08:48	08:48			00:57			
31/10 Sex	08:00 12:30 13:34 17:51		08:48	08:47						
TOTAIS			202:24	199:08	00:00	00:00	16:06	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 15:10
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:56
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:06
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 199:08
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 199:08
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 199:08
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 07:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
CPF: 427.618.358-83
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.960-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B8.F89.319.B67.3B2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI		**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000747	**CTPS:** 2589783 / 02803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 17/10/2025	**CPF:** 258.978.328-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	329,21	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	4,33	
0510 - Arredondamento		0,46	
		Total: 334,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	334,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	333,54	26,68	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI		**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000747	**CTPS:** 2589783 / 02803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 17/10/2025	**CPF:** 258.978.328-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	329,21	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	4,33	
0510 - Arredondamento		0,46	
		Total: 334,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	334,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	333,54	26,68	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
CPF: 258.978.328-03
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 35.602-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 340,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.E6E.04A.103.9B2.7F5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	383,21	
0510 - Arredondamento		9,82	
		Total: 1.270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.260,18	100,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	383,21	
0510 - Arredondamento		9,82	
		Total: 1.270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.260,18	100,81	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.270,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.00E.EBD.2F3.E92.95D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	152,34	
0510 - Arredondamento		5,29	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.204,71	96,37	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	152,34	
0510 - Arredondamento		5,29	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.204,71	96,37	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BA.3E0.082.804.B71

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	165,69	
0510 - Arredondamento		5,04	
		Total: 960,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	960,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	954,96	76,39	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	165,69	
0510 - Arredondamento		5,04	
		Total: 960,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	960,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	954,96	76,39	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES
CPF: 268.734.938-05
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.217-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 960,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.665.C6A.E60.B50.D31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:**	1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	169,63	
0510 - Arredondamento		9,52	
		Total: 1.730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.720,48	137,63	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:**	1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	169,63	
0510 - Arredondamento		9,52	
		Total: 1.730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.720,48	137,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.A38.857.B5B.0AD.897

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	162,25	
0510 - Arredondamento		0,90	
		Total: 1.480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.479,10	118,32	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	162,25	
0510 - Arredondamento		0,90	
		Total: 1.480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.479,10	118,32	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.480,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.20D.94D.0B3.81A.F9F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	350,79	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	70,70	
0510 - Arredondamento		8,51	
		Total: 430,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	430,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	421,49	33,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	350,79	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	70,70	
0510 - Arredondamento		8,51	
		Total: 430,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	430,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	421,49	33,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 430,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.150.17E.9F8.1A8.C58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	270,01	
0510 - Arredondamento		6,11	
		Total: 890,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	890,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	883,89	70,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	270,01	
0510 - Arredondamento		6,11	
		Total: 890,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	890,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	883,89	70,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BORGES
CPF: 265.210.128-51
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.692-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 890,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.0FA.58C.222.785

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	406,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	64,20	
0510 - Arredondamento		9,62	
		Total: 480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	0,00	470,38	37,63	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	406,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	64,20	
0510 - Arredondamento		9,62	
		Total: 480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	0,00	470,38	37,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 480,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F37.682.FED.5D7.D75

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	198,61	
0510 - Arredondamento		9,02	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.250,98	100,07	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	198,61	
0510 - Arredondamento		9,02	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.250,98	100,07	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.FD4.A71.546.637.C65

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	161,30	
0510 - Arredondamento		6,33	
		Total: 1.220,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.213,67	97,09	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	161,30	
0510 - Arredondamento		6,33	
		Total: 1.220,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.213,67	97,09	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.220,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.E50.925.BDC.AF0.C25

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:**	2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:**	226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	317,53	
0510 - Arredondamento		8,57	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.231,43	98,51	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:**	2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:**	226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	317,53	
0510 - Arredondamento		8,57	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.231,43	98,51	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B0.499.6EB.EBB.C0C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	128,91	
0510 - Arredondamento		4,12	
		Total: 1.010,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.010,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.005,88	80,47	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	128,91	
0510 - Arredondamento		4,12	
		Total: 1.010,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.010,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.005,88	80,47	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.010,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.B2B.2C2.E49.03C.48E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	110,02	
0510 - Arredondamento		0,54	
		Total: 730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	730,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	729,46	58,35	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	110,02	
0510 - Arredondamento		0,54	
		Total: 730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	730,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	729,46	58,35	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
CPF: 546.862.758-22
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.875-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 730,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.255.BFB.5C1.96F.FD7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	627,11	
0510 - Arredondamento		7,39	
		Total: 2.850,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.850,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.842,61	227,40	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	627,11	
0510 - Arredondamento		7,39	
		Total: 2.850,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.850,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.842,61	227,40	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.850,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C65.E42.A48.9CE.766

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	258,13	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	2,00	3,26	
0510 - Arredondamento		8,61	
		Total: 270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	261,39	20,91	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	258,13	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	2,00	3,26	
0510 - Arredondamento		8,61	
		Total: 270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	261,39	20,91	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA
CPF: 464.567.778-01
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.870-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 270,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.422.26F.71A.8AD.B57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	92,80	
0510 - Arredondamento		3,32	
		Total: 710,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	706,68	56,53	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	92,80	
0510 - Arredondamento		3,32	
		Total: 710,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	706,68	56,53	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C44.91D.3ED.6E5.23C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	343,26	
0510 - Arredondamento		2,84	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.257,16	100,57	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	343,26	
0510 - Arredondamento		2,84	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.257,16	100,57	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.0E0.EF5.4EC.7B6.5D2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	139,23	
0510 - Arredondamento		3,80	
		Total: 1.020,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.020,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.016,20	81,29	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	139,23	
0510 - Arredondamento		3,80	
		Total: 1.020,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.020,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.016,20	81,29	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.020,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.5EB.EFF.DAD.BBE.C9A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	354,70	
0510 - Arredondamento		8,33	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.231,67	98,53	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	354,70	
0510 - Arredondamento		8,33	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.231,67	98,53	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.544.2B7.4E0.410

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	65,53	
0510 - Arredondamento		1,38	
		Total: 330,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	330,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	328,62	26,28	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	65,53	
0510 - Arredondamento		1,38	
		Total: 330,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	330,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	328,62	26,28	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 330,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.FEB.80D.9A2.7DF.9CE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	271,80	
0510 - Arredondamento		7,35	
		Total: 1.830,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.830,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.822,65	145,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	271,80	
0510 - Arredondamento		7,35	
		Total: 1.830,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.830,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.822,65	145,81	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.830,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.130.09E.EB1.43D.473

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	157,39	
0510 - Arredondamento		0,24	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.210,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.209,76	96,78	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	157,39	
0510 - Arredondamento		0,24	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.210,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.209,76	96,78	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.97C.B43.AFF.F5F.51F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:**	1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	209,92	
0510 - Arredondamento		3,23	
		Total: 1.530,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.530,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.526,77	122,14	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:**	1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	209,92	
0510 - Arredondamento		3,23	
		Total: 1.530,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.530,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.526,77	122,14	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.DAB.933.B40.D0D.C77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	11,00	369,87	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 370,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	370,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	0,00	369,87	7,39	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	11,00	369,87	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 370,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	370,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	0,00	369,87	7,39	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 370,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.D0B.A5D.557.F51.99D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	20,81	
0510 - Arredondamento		6,10	
		Total: 290,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	290,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	283,90	22,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	20,81	
0510 - Arredondamento		6,10	
		Total: 290,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	290,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	283,90	22,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S
CPF: 458.361.748-81
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 290,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.DC3.456.9BE.E4E.DBB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	1.032,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	8,00	162,52	
0510 - Arredondamento		4,98	
		Total: 1.200,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	1.195,02	95,60	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	1.032,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	8,00	162,52	
0510 - Arredondamento		4,98	
		Total: 1.200,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	1.195,02	95,60	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA
CPF: 550.748.658-16
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.61C.A61.AE6.356.FB2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	305,08	
0510 - Arredondamento		2,55	
		Total: 1.360,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.360,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.357,45	108,59	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	305,08	
0510 - Arredondamento		2,55	
		Total: 1.360,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.360,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.357,45	108,59	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.360,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.A53.84A.833.DF5.472

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	153,16	
0510 - Arredondamento		4,47	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.205,53	96,44	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	153,16	
0510 - Arredondamento		4,47	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.205,53	96,44	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.33C.78C.EF2.A5A.F26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:**	3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	357,91	
0510 - Arredondamento		6,59	
		Total: 2.580,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**2.580,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.573,41	205,87	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:**	3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	357,91	
0510 - Arredondamento		6,59	
		Total: 2.580,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**2.580,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.573,41	205,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.580,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E2.391.2CF.1EA.135

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	116,95	
0510 - Arredondamento		9,17	
		Total: 740,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	740,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	730,83	58,46	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	116,95	
0510 - Arredondamento		9,17	
		Total: 740,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	740,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	730,83	58,46	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S
CPF: 393.717.878-30
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 10.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 740,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.383.B4E.BC8.613.AF7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	177,50	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 1.230,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.230,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.229,87	98,38	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	177,50	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 1.230,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.230,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.229,87	98,38	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.230,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECD.239.F2F.6E8.748

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:**	4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:**	427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	141,52	
0510 - Arredondamento		9,04	
		Total: 770,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	770,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	760,96	60,87	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:**	4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:**	427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	141,52	
0510 - Arredondamento		9,04	
		Total: 770,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	770,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	760,96	60,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
CPF: 427.618.358-83
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.960-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 770,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.018.637.816.81F.071

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000758	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	175,39	
0510 - Arredondamento		4,61	
		Total: 180,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	180,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	175,39	14,03	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000758	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	175,39	
0510 - Arredondamento		4,61	
		Total: 180,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	180,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	175,39	14,03	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191722009518607 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 19/11/2025 - 14:22:09

PAGO PARA: Guilherme B Gomes
CPF: ***.369.738-**
CHAVE PIX: +5512991302754
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000134680707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:22:10

==========

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 4.419.D68.308.FAB.6E2

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111001992490-0	FGTS OUTUBRO - POP	9.570,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	7.607,40	0,00	0,00	0,00	7.607,40
Total FGTS:		**7.607,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.607,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.962,97	1.962,97
Total Consignado:	**1.962,97**	**1.962,97**

Total da Guia: **9.570,37**

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:08:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dda86452c41147f8994f0b6f215fc8cd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dda86452c41147f8994f0b6f215fc8cd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511192033376652638 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$9.570,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:33:42
COD PRODUTO: 0f944c02aa0f425f9e2b0dd5e37797e2
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:33:43

==========

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.D22.C11.54D.1EE

==========

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

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25319.3429566-5

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
10.430,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.198,81			8.198,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.132,32			1.132,32
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	69,92			69,92
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	957,00			957,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.430,82**			**10.430,82**

85830000104 8 30820385253 7 23071625319 9 34295665630 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000104 8 | 30820385253 7 | 23071625319 9 | 34295665630 1

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25319.3429566-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	10.430,82

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511192034185134190 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.430,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:34:29
COD PRODUTO: 07162531934295665046964862
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-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: 19/11/2025 - 17:34:30

==========

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: C.E78.845.441.26A.1B0

==========

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

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

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

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

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

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000167728**		Vencimento **21/11/2025**		Valor documento **279,26**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **279,26**	

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 279,26 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 56 Serie: E; Nota: 23307 Serie: E; Nota: 213 Serie: E; Nota: 216 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/11/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **14/11/2025**	No documento **70000167728**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **14/11/2025**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **10/2025**	(=) Valor documento **279,26**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 279,26 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 56 Serie: E;
Nota: 23307 Serie: E; Nota: 213 Serie: E; Nota: 216 Serie: E;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **279,26**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81770000002-6	79264491202-6
	51121888801-0	70000167728-0
Data do pagamento		19/11/2025
Valor Total		279,26

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: A.F85.B9C.A89.CBC.F1D

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 10 de Novembro de 2025

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 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JACA-REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 306,83	**20,08%**	R$ 156,65	**10,25%**	R$ 302,32	**19,79%**	R$ 283,17	**18,54%**	R$ 478,74	**31,34%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 1.527,71	**100,00%**
TOTAL		**R$ 306,83**		**R$ 156,65**		**R$ 302,32**		**R$ 283,17**		**R$ 478,74**		**R$ 0,00**		**R$ 1.527,71**	

Atenciosamente

Carlos Alberto Gruno
Contador
CRC 119532 - SP

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000134013-0**	Nr. Documento **05732202511**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/11/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.527,71**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC** **61.876.157/0001-70** **Rua Bambui 311** **12230-130 - S J Dos Campos - SP**					Agência/Código beneficiário **4847 / 912970-7** Nosso número **14044000000134013-0**
Data do documento **10/11/2025**	Nº documento **05732202511**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **10/11/2025**	(=) Valor do Documento **1.527,71**
Uso do banco	Carteira **RG**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO** **ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.527,71
VALOR COBRADO	1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102014403809290 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$156,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:14:52

==========

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102015121277254 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$302,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:15:23

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102012064182049 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$283,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:12:18

==========

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

==========

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

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

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

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

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
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102011260799160 26
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$478,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:11:52

==========

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 203.798.227
Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

COD. IDENT. 300505602 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00044 MEDIDOR: 13681013

Local de Consumo

Endereço Elétrico
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
CNPJ/CPF/CI: 05821356000100 Insc Estadual: ISENTO
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Valor Total a Pagar(R$)	Número da Instalação
4.565,07	41936043

Consumo mês / kWh	Data de Vencimento
4.394	08/10/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
Setembro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 32 dias (22/08/2025 à 22/09/2025)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	27/09/2025
Leitura anterior	21/08/2025
Leitura atual	22/09/2025
Previsão Próxima leitura	22/10/2025
N° dias Fat.	32

Descrição de Consumo

Descrição	*Nº do Medidor*	*Leit.Anterior*	*Leit.Atual*	*Const.Mult.*	*Qtd.kWh/mês*
Ativo	13681013	55.786	60.180	1,00000	4.394,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
9A79.7AC3.A6A0.4699.9EFE.5B34.059A.FDAD

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. R$	VALOR FORN R$	TARIFA C/ IMP. R$	B.CÁLC ICMS R$	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS R$	B.CÁLC PIS/ COFINS R$	ALIQ. PIS%	VALOR PIS R$	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS R$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	4.394,0000	0,39695000	1.744,20	0,51438325	2.260,20	18,00	406,84	1.853,36	1,05	19,46	4,84	89,70	2.260,20
0601	TE - Consumo	4.394,0000	0,28093000	1.234,41	0,36403960	1.599,59	18,00	287,93	1.311,66	1,05	13,77	4,84	63,48	1.599,59
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	4.394,0000	0,07877000	346,12	0,10207328	448,51	18,00	80,73	367,78	1,05	3,86	4,84	17,80	448,51
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													182,86
0805	Multa Ref.: Ago/25													73,91
	TOTAL			**3.324,73**		**4.308,30**		**775,50**	**3.532,80**		**37,09**		**170,98**	**4.565,07**

TRIBUTOS

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA(%)	VALOR (R$)
PIS	3.532,80	1,05	37,09
COFINS	3.532,80	4,84	170,98
ICMS	4.308,30	18,00	775,50

Informativo: Encargo CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 8,60-

Atenção

relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.
Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de **12/10/2025**, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia **12/10/2025** for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R$
	08/2025	09.09.2025	3.857,28				

Pague com pix

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
41936043	08/10/2025	R$ 4.565,07

Referência para Débito Automático: 190059490685

836000000452 650700730007 028358521004 007380997549

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
41936043	08/10/2025	Setembro/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **Twitter: @edpbr**

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia:
http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Locais mais próximos para pagamento

Histórico de Consumo (kW/h)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52
01/25	3.763	3.316,53
12/24	3.353	3.069,60

Informações Importantes

·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

·Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

·O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

·A EDP não possui cobradores domiciliares.

·Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado

Energia Elétrica	1.372,24
Distribuição	969,61
Transmissão	327,60
Encargos Setoriais	655,28
Impostos / Tributos	983,57
Total	4.308,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83600000045-2	65070073000-7
	02835852100-4	00738099754-9
Data do pagamento		02/10/2025
Valor em Dinheiro		4.565,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.565,07

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EC.697.A2A.9C0.BC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031913471238976 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:13:53

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:13:53

==========

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 6.D93.39A.950.A01.FFA

==========

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

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

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

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

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P. – CNPJ 43.776.517/0001-80

Conta Mensal de Serviços de Água e/ ou Esgotos

Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
86040790428525	SOR202596098857	FATURAMENTO	22/09/2025

sabesp

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
End.: RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP 12060340
Cod. Cliente: 3291758903 **Insc. Estadual:** 111111111111
PDE/RGI: 0394914392 **Hidrometro:** Y11L605096 **Lacre:**

Economias: COM 1 **Tipo de ligacao:** AGUA E ESGOTO
Data da apresentacao: 22/09/2025 **Proxima leitura:** 22/10/2025
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	22/08/25 - 2006	22/09/25 - 2168	162	31	133,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	22/03/25	22/04/25	23/05/25	23/06/25	23/07/25	22/08/25
Agua	98R	91R	105R	132R	209R	167R

	Agua			Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
Subtotal						
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)	(M3)	Tarifa(R$)	Valor(R$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	3,83	38,30	Minimo	3,06	30,64
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,60	46,00	10,00	3,61	36,10
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,63	228,90	30,00	6,07	182,10
De 50,01 Ate 9999999	112,00	9,54	1.068,48	112,00	7,71	863,52
Subtotal			1.381,68			1.112,36
TOTAL (Vl Agua + Vl Esgoto)						2.494,04

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua		1.381,68
Esgoto		1.112,36
Multa		51,87
At. monet.		6,10
Juros de mora		7,21
Tx. de Regulacao -	0,50	12,73

Codigo para debito automatico: 3403172645

TOTAL (R$) 2.571,95
VENCIMENTO 01/10/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

Evite golpes. Antes de confirmar o pagamento, verifique se o destinatario e "Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp" ou "Sabesp Olimpia S/A"

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Multa, Atualizacao Monetaria e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mes(es) de emissao 08/25

A SABESP NOTIFICA V.Sa. DE QUE, CASO ESTA FATURA OU ANTERIORES NAO SEJAM PAGAS EM ATE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DOS SEUS VENCIMENTOS, PODERA OCORRER A INTERRUPCAO DOS SERVICOS PRESTADOS, CONFORME DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88, RESPEITADAS AS RESTRICOES IMPOSTAS POR NORMAS ESPECIFICAS QUE, POR QUAISQUER MOTIVOS, PROIBAM A SUSPENSAO DO FORNECIMENTO. PODERAO OCORRER TAMBEM A COBRANCA DE JUROS, MULTAS CORRECAO MONETARIA E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS CABIVEIS, BEM COMO COBRANCAS PELO CORTE E RELIGACAO, CONFORME PREVISTO NA DELIBERACAO ARSESP 106 ART.88. SE O DEBITO FOR QUITADO ATE A DATA DE VENCIMENTO, POR FAVOR, DESCONSIDERAR ESTE AVISO

Em 29/09/2025 mudaremos do Poupatempo para Estr Mun Prof Dr Jose Luis Cembranelli, 250 Nossos canais digitais continuam sendo a opcao mais proxima para voce.

Atendimento Sabesp
POUPATEMPO TAUBATE
AGENDE SEG A SEX 9H AS 17H E SAB 9H AS 13H 0800055095

Decreto 5440 Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21 11.02

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Minimo Exigido	178	178	178	178	178
Amostras Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras Padrao	180	180	180	176	180

Eventuais analises fora dos padroes foram refeitas acompanhadas de inspecoes sanitarias descargas do ponto de coleta e outras acoes para garantir a qualidade de agua

Sist. abast.: TAUBATE - ETA II Amostras Coletadas em: 05/2025

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP e COFINS	6,90	2.558,64	176,62

82650000025 0 71950097091 3 10210484609 6 32917589033 7

9110210484609

VIA SABESP Atencao: Nao danifique regiao do cod. de barras

Cod. Fornecimento	Data Emissao	Vencimento	Total
86040790428525	22/09/2025	01/10/2025	2.571,95

sabesp

Cod. Sabesp 688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticacao do agente autorizado carimbo do caixa no verso

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82650000025-0	71950097091-3
	10210484609-6	32917589033-7
Data do pagamento		01/10/2025
Valor Total		2.571,95

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B8.7EB.301.F63.315

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031914028045441 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:14:12

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:14:12

==========

DOCUMENTO: 110304
AUTENTICACAO SISBB: 5.998.49D.0C2.1AA.B3A

==========

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

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

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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR2025106393571	FATURAMENTO - 2a.Via	22/10/2025

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

CEP: 12060340 **End:** RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 **Hidrômetro:** Y11L605096

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/10/2025 **Próxima Leitura:** 22/11/2025 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/09/25	2168	22/10/25	2334	166	30	144,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.419,84
Esgoto:		1.143,20
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	12,81

TOTAL: R$ **********2.575,85
VENCIMENTO: 03/11/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,060	30,64
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,600	46,00	10,00	3,610	36,10
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,630	228,90	30,00	6,070	182,10
De 50,01 Ate 9.999.999,9	116,00	9,540	1.106,64	116,00	7,710	894,36
Subtotal			**1.419,84**			**1.143,20**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.563,04**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/04/2025	23/05/2025	23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025
Água:	91R(R)	105R(R)	132R(R)	209R(R)	167R(R)	162R(R)

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.575,85	177,81

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	176	180

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 05/2025

82600000025 5 75850097091 1 10359197072 0 32917589033 7

9110359197072

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	22/10/2025	03/11/2025	R$ **********2.575,85

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000025-5	75850097091-1
	10359197072-0	32917589033-7
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		2.575,85

DOCUMENTO: 110310
AUTENTICACAO SISBB: C.84D.809.EB3.5C1.2A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031941315061562 64
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:41:38

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:41:38

==========

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISBB: 8.D01.941.4C0.110.447

==========

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

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

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

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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO
CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC.ESTADUAL 115026474116

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
0041936043	0300505602

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	06/11/2025	R$ 4.001,47

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	22/09/2025	22/10/2025	30	19/11/2025

NOTA FISCAL N°001.755.492 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251002302100000106660000017554921065964510
Protocolo de autorização: 335250001686148 - 23/10/2025 ás 21:23:57

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R$) com tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	3980,0000	0,52013065	2.070,12	117,64	2.070,12	18,000	372,62	0,39695000
0601	TE - Consumo	kWh	3980,0000	0,36810804	1.465,07	83,26	1.465,07	18,000	263,71	0,28093000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	2918,6667	0,05847876	170,68	9,70	170,68	18,000	30,72	0,04463000
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	1061,3333	0,10320980	109,54	6,22	109,54	18,000	19,72	0,07877000
0804	Juros de Mora Ref.: Ago/25		1,0000		25,91					0,00000000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		160,15					0,00000000
	TOTAL				4.001,47	216,82	3.815,41		686,77	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3128,64	1,24	38,80
COFINS	3128,64	5,690	178,02

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1:
01/10/2025 a 22/10/2025-22 dias

Vermelha PTM 2:
23/09/2025 a 30/09/2025-08 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	60.180	60.455	1,00000	275.000
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	60.455	64.160	1,00000	3705.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$7,79-. Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Pague com pix

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cód.Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	12/11/2025	09/01650069896-5
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 06/11/2025	(=)Valor do Documento(R$) 4.001,47

23792.37205 90165.006983 96003.914007 1 12570000400147

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52
01/25	3.763	3.316,53
12/24	3.353	3.069,60

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	1.201,82
Distribuição	849,19
Transmissão	286,92
Encargos Setoriais	573,89
Imposto / Tributos	903,59
Total	3.815,41

edp

Atendimento EDP
0800 721 0123
Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 2/2

Datas

22/10/2025

Número da Instalação

0041936043

Data de Vencimento

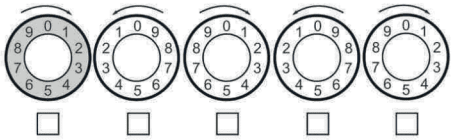
06/11/2025

Conta do Mês

OUT/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ___/___/___

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123

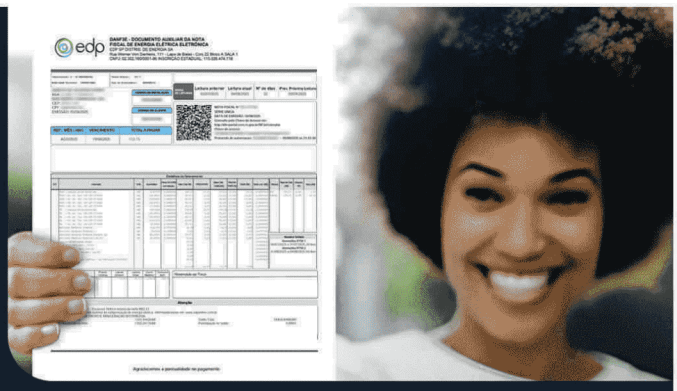
/edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta , exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

edp

Vem com a gente.
Sua fatura mais segura e transparente.

- A partir de 01/10/2025, para maior transparência e segurança nas informações da fatura, sua conta de energia terá um Qr Code que dá acesso à Nota Fiscal Eletrônica (NFE).



Saiba mais em: **www.edp.com.br/suaconta**

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372059016500698396003914007112570000400147
BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.309
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.001,47
VALOR COBRADO 4.001,47
==========
NR.AUTENTICACAO F.E71.74A.000.DF0.B4A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031941460885462 57
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:41:54

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:41:54

==========

DOCUMENTO: 110306
AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.6CD.DC4.3CC.1B2

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022215276846000126000000000004425102743391823

Número da NFS-e 44	**Competência da NFS-e** 30/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/10/2025 13:41:06	
Número da DPS 64	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/10/2025 13:41:06	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 15.276.846/0001-26	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 99601-3575	
Nome / Nome Empresarial ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741		**E-mail** arfernandes.0803@gmail.com	
Endereço VICENTE TESTA, 02, PADRE CURSINO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12030-790
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**E-mail** -	
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Troca de Registro
Local do serviço
Centro POP Rua Silveiras,197
Vila IAPI

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 350,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 350,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 350,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101023530

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511011055059505846 98
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$350,00
TARIFA: R$3,46
DATA: 01/11/2025 - 07:55:10

PAGO PARA: Alcimar R F Oliveira
CPF: ***.969.667-**
CHAVE PIX: +5512996013575
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000770229
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 01/11/2025 - 07:55:11

==========

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: 4.77C.214.224.F9F.EFB

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000216 - E

Autenticidade
ZRC8-SO59

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/10/2025 22:49:27**

Competência: **10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA**
Nome Fantasia: **BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **57.116.160/0001-18** IM: **998975** IE: TELEFONE:**82139158**
Endereço: **RUA CLODOMIRO AMAZONAS ,168 - JARDIM MOURISCO**
CEP: **12061-303** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **blackpantherzeladoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0001-00** IM: **4492403** IE: TELEFONE:**(12) 3624-6883**
Endereço: **RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO**
CEP: **12010-330** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **Escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE 16 A 31OUT25.
- Nota validada pelo tomador em 14/11/2025 10:08

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ
R. SILVEIRAS, 197 - MONÇÃO, TAUBATÉ

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...]
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**2.322,00**	**2,2486**	**52,21**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.269,79

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511011329445134846 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.269,79
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/11/2025 - 10:30:02

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial
CNPJ: 57.116.160/0001-18
CHAVE PIX: 57116160000118
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000015449151 47
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 01/11/2025 - 10:30:03

==========

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 3.20B.7AB.8A0.5B8.B01

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082247760246000125000000000041425102573221018

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
414	31/10/2025	31/10/2025 07:14:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
337	900	31/10/2025 07:14:31

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.760.246/0001-25	-	(12) 9920-0617

Nome / Nome Empresarial
47.760.246 GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO

E-mail
KANASHIRO102030@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UXI, 296, JARDIM SANTA MARIA	São Paulo - SP	3576090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.06.01 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipament...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados de instalação de rastreadores para sede POP localizado na Rua Silveiras 197 Vila Iapei Taubate/SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 210,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 210,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 210,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090355309000600000702175612560000021000
BENEFICIARIO:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 480
NOME FANTASIA:
GUSTAVO DA SILVA KANASHIRO 48032150
CNPJ: 47.760.246/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.303
NOSSO NUMERO 35530900000000702
CONVENIO 03553090
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 210,00
VALOR COBRADO 210,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.6BB.A32.B47.39A.5BC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 525,52 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA SILVEIRAS, 197 VILA IAPI TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.729
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA
Rua Capitao Adolfo Monteiro, 416
Parque Aeroporto - 12051-330
Taubate - SP Fone/Fax: 1236323034

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.729
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 9919 8500 0107 5500 1000 0007 2915 3706 7960

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em op	**135253242596614 - 28/10/2025 12:13:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688818393110			**59.991.985/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**28/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SILVEIRAS, 197	**VILA IAPI**	**12060-040**	**28/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**997489749**		**12:13:35**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**10/11/2025**
Valor	**R$ 525,52**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
77,04	**13,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,52**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**525,52**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47	BROCOLIS CONGELADO ARRICO 2 KG	07108000	0/40	5102	PC	3,0000	18,2100	54,63	0,00	0,00	0,00		0,00	
104	POLENTA CONG PALITO ARRICO 1 KG	19019090	0/20	5102	PC	5,0000	6,5900	32,95	0,00	21,97	3,95		18,00	
127	BATATA CONGELADA ECOFRIES 2 KG	20041000	0/20	5102	PC	4,0000	20,6500	82,60	0,00	55,07	9,91		18,00	
158	LINGUICA TOSCANA SADIA PURA 5 KG	16010000	0/60	5405	PC	4,0000	84,4000	337,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
171	MANDIOCA CONG ARRICO 1 KG	07141000	0/40	5102	PC	2,0000	8,8700	17,74	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PIS/COFINS aliquota zero conf. Lei n 10.925/2004, artigo 1 , inciso XII / Base de calculo reduzida - Sao Paulo, conforme Artigo 74 do Anexo II do RICMS/SP / Demais estados, base de calculo reduzida conforme Artigo 45 do Anexo II do RICMS/SP // PIS/COFINS Aliq zero conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1 , inciso XIX e 4 / Isencao de ICMS conforme Artigo 36, inciso II, do Anexo I do RICMS/SP // PIS/COFINS aliquota zero conf. Lei n 10.865/2004, artigo 28, inciso III|Loca de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Trib aprox R$:70,68 Federal, 94,59 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [80DB15]	

Impresso em 12/11/2025 as 11:46:57

CAIXA | 104-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 10/11/2025

Beneficiário: MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 59.991.985/0001-07
Rua Capitão Adolfo Monteiro,416 Parque Aeroporto, Taubaté/SP 12051330 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0360/1257338-8

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/2025	00000768	DM	N	28/10/2025

Nosso Número: 14000000000000768-0

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	RG	REAL		

(=) Valor do Documento: 525,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cod. Vend: 1650
Apos o Vencimento Mora dia 0,75% | Apos o vencimento Multa de 2,80%
Cobrar juros de R$ 3,94 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,80% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA SILVEIRAS 197 - VILA IAPI, TAUBATÉ / SP - 12060040

CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Beneficiário Final:

Código de Baixa

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10491.25733 38000.100040 00000.076885 1 12610000052552

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 10/11/2025

Beneficiário: MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 59.991.985/0001-07
Rua Capitão Adolfo Monteiro,416 Parque Aeroporto, Taubaté/SP 12051330 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0360/1257338-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
28/10/2025	00000768	DM	N	28/10/2025

Nosso Número: 14000000000000768-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	REAL		

(=) Valor do Documento: 525,52

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Cod. Vend: 1650
Apos o Vencimento Mora dia 0,75% | Apos o vencimento Multa de 2,80%
Cobrar juros de R$ 3,94 por dia de atraso para pagamento .
Cobrar multa de 2,80% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA SILVEIRAS 197 - VILA IAPI, TAUBATÉ / SP - 12060040

CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491257333800010004000000076885112610000052552
BENEFICIARIO:
MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIO
CNPJ: 59.991.985/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIO
CNPJ: 59.991.985/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.304
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 525,52
VALOR COBRADO 525,52
==========
NR.AUTENTICACAO F.50F.33B.280.73D.E9E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 32,95 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA SILVEIRAS, 197 VILA IAPI TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.744
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA
Rua Capitao Adolfo Monteiro, 416
Parque Aeroporto - 12051-330
Taubate - SP Fone/Fax: 1236323034

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.744
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1059 9919 8500 0107 5500 1000 0007 4419 8466 2881

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135253255453746 - 29/10/2025 10:59:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688818393110			**59.991.985/0001-07**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**29/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA SILVEIRAS, 197	**VILA IAPI**	**12060-040**	**29/10/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**997489749**		**10:59:51**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**11/11/2025**
Valor	**R$ 32,95**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
21,97	**3,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,95**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32,95**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
104	POLENTA CONG PALITO ARRICO 1 KG	19019090	0/20	5102	PC	5,0000	6,5900	32,95	0,00	21,97	3,95		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Base de calculo reduzida - Sao Paulo, conforme Artigo 74 do Anexo II do RICMS/SP / Demais estados, base de calculo reduzida conforme Artigo 45 do Anexo II do RICMS/SP // PIS/COFINS Aliq zero conforme Lei n 10.925/2004, artigo 1 , inciso XIX e 4 |Loca de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Trib aprox R$:4,43 Federal, 5,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [80DB15]	

CAIXA | 104-0 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 11/11/2025

Beneficiário: MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 59.991.985/0001-07
Rua Capitão Adolfo Monteiro,416 Parque Aeroporto, Taubaté/SP 12051330 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0360/1257338-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/10/2025	00000782	DM	N	29/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	RG	REAL		

Nosso Número: 14000000000000782-5

(=) Valor do Documento: 32,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 1667
| Apos o Vencimento Mora dia 0,75% | Apos o vencimento Multa de 2,80%
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento
Cobrar multa de 2,80% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA SILVEIRAS 197 - VILA IAPI, TAUBATÉ / SP.- 12060040

CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Beneficiário Final:

Código de Baixa

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 - caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA | 104-0 | 10491.25733 38000.100040 00000.078238 1 12620000003295

Local de Pagamento
EM TODA A REDE BANCÁRIA E SEUS CORRESPONDENTES ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 11/11/2025

Beneficiário: MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIOS E LATICINIOS LTDA - CNPJ: 59.991.985/0001-07
Rua Capitão Adolfo Monteiro,416 Parque Aeroporto, Taubaté/SP 12051330 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0360/1257338-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/10/2025	00000782	DM	N	29/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	RG	REAL		

Nosso Número: 14000000000000782-5

(=) Valor do Documento: 32,95

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 1667
| Apos o Vencimento Mora dia 0,75% | Apos o vencimento Multa de 2,80%
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento
Cobrar multa de 2,80% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA SILVEIRAS 197 - VILA IAPI, TAUBATÉ / SP - 12060040

CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491257333800010004000000078238112620000003295
BENEFICIARIO:
MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE
NOME FANTASIA:
MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIO
CNPJ: 59.991.985/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
MARIO FRIOS - DISTRIBUIDORA DE FRIO
CNPJ: 59.991.985/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.305
DATA DE VENCIMENTO 11/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 32,95
VALOR COBRADO 32,95
==========
NR.AUTENTICACAO B.8D8.63B.6D9.A14.972
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 116,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.295.494
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR JORGE WINTHER, 37
CENTRO - 12010-150
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1234113444

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.295.494
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1065 0695 9300 0279 5500 1000 2954 9411 9008 5413

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	**135253088393525 - 15/10/2025 14:53:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688127025113			**65.069.593/0002-79**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**15/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**1236246883**		**11:58:53**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA PARQUE DOUTOR BARBOSA DE OLIVEIRA, 31	**CENTRO**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TAUBATE	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**12/11/2025**
Valor	**R$ 116,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
72,90	**13,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**116,80**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21,49**	**116,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	3-Próprio por conta do Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3251536	ENVELOPE SACO 33 KRAFT NATURAL 229X324 18.9754-2 (100UN)	48171000	0/60	5405	CX	1,0000	43,9000	43,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
2810018	REFIL PARA ECOTANK PRETO T504122/1504120	32151100	2/00	5102	UN	1,0000	72,9000	72,90	0,00	72,90	13,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 511641 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA LOCAL DE ENTREGA/SERVICO PRESTADO: CENTRO POP - RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - TAUBATE/SP CEP 12060-040 Fonte: IBPT/empre 80DB15 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 21,49	

Impresso em 12/11/2025 as 11:58:53



Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07208.417381 59887.090005 4 12630000011680	
Vencimento **12/11/2025**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-295494/01	Nosso Número 109/40072084-1
Valor Documento **116,80**	(-) Descontos	(+) Acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Beneficiário: RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07208.417381 59887.090005 4 12630000011680		
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES			Vencimento **12/11/2025**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ			Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 15/10/2025	Número doc. NSC-295494/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 15/10/2025	Nosso Número 109/40072084-1
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **116,80**

Instruções: APOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2%
TITULO SUJEITO A CARTORIO APOS VENCIMENTO
COBRAR 1% DE JUROS AO MES

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Títulos:

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 - 12010-330 - CENTRO | TAUBATE-SP

Sacador/Avalista: TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

Código da baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de compensação**

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040720841738159887090005412630000011680
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.306
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 116,80
VALOR COBRADO 116,80
==========
NR.AUTENTICACAO A.9C4.C10.594.5B7.CBE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 27/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 365,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.072.788
Série 001

PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.788
SÉRIE 001
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0727 8810 0262 5824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	**135253223726382 27/10/2025 08:31:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688054082114		52.099.512/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 058 IGREJA	CENTRO		12010-330		27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	+62(46)88336-2464			08:29:30

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/11/2025
Valor	R$ 365,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
63,40	11,41	0,00	0,00	365,20	121,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
72996	TINTA PVA 100ML 519 BRANCO	32131000	060	5405	FR	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72997	TINTA PVA 100ML 520 PRETO	32131000	060	5405	FR	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74896	TINTA PVA 100ML 505 AMARELO OURO	32131000	060	5405	TB	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75408	TINTA PVA 100ML 541 VERMELHO VIVO	32131000	060	5405	UN	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80609	TINTA PVA 100ML 535 AZUL MAR	32131000	060	5405	FR	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80606	TINTA PVA 100ML 511 VERDE BANDEIRA	32131000	060	5405	FR	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97485	TINTA PVA 100ML 517 LARANJA	32131000	060	5405	FR	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72999	TINTA PVA 100ML 531 MARROM	32131000	060	5405	FR	1,00	14,20	0,00	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90548	COLA GEL 2 BICOS LEONORA 30G	35061090	060	5405	TB	2,00	5,60	0,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80967	COLA PANO 100G C/BICO APLICADOR	35069190	060	5405	TB	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74806	COLA PERMANENTE 250GRS P/TECIDO	35069190	060	5405	TB	1,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9347	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 519-BRANCO	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9348	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 520-PRETO	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9357	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 541-VM VIVO	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9334	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 505-AM OURO	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9345	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 517-LARANJA	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9330	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 501-AZ TURQ	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9340	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 511-VD BAND	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9353	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 537-ROSA	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9344	TINTA TECIDO FOSCA 37ML 516-VIOLETA	32131000	060	5405	TB	1,00	6,30	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	BARBANTE ALGODAO 8 FIOS C/184MTS (4/8	52053100	000	5102	RL	1,00	12,40	0,00	12,40	12,40	2,23	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 2158186 - OBSERVACOES: ARTESANATO	

PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.788
SÉRIE 001
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0727 8810 0262 5824

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, SUJ	**135253223726382 27/10/2025 08:31:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688054082114		52.099.512/0001-50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
1047	ARGILA PT/2KG ESCURA PROART	25084090	060	5405	PCT	4,00	8,20	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87447	ROLO DE ESPUMA 4CM 1340-040 CI TIGRE	96034010	000	5102	PC	15,00	3,40	0,00	51,00	51,00	9,18	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 2158186 - OBSERVACOES: ARTESANATO	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000072788	10/25

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0727 8810 0262 5824

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	27/10/2025 10:45:17

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253226273857	27/10/2025 10:45:23

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP			52.099.512/0001-50
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA CORONEL ARTHUR GRACA MARTINS 402		JABOTICABEIRAS	12030-720
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TAUBATE	SP	(12)3634-3634	688054082114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA DO CAFE 058 IGREJA		CENTRO	12010-330
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TAUBATE	SP	+62(46)88336-2464	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

Informacoes adicionais:Loca de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2025 11:10:36

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00429.524275 59989.710005 1 12750000036520

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/11/2025**
Beneficiário **PAPELARIA IRACEMA** **CNPJ/CPF:** 52.099.512/0001-50 CORONEL GRACA MARTINS, 402, , 12030720 - V JABUTICABEIR - TAUBATE - SP						Agência/Código Beneficiário 4275/99897-1
Data do documento 27/10/2025	Núm. do documento 72788		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 157 / 00004295 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **365,20**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE 58 , 12010330 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070042952427559989710005112750000036520
BENEFICIARIO:
PAPELARIA IRACEMA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA IRACEMA
CNPJ: 52.099.512/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA IRACEMA
CNPJ: 52.099.512/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.307
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 365,20
VALOR COBRADO 365,20
==========
NR.AUTENTICACAO 5.A2F.F6A.39C.9B7.0B3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Recebemos de PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado. Emissão: 27/10/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 596,56		**NF-e** **Nº 000.072.787** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP
RUA CORONEL ARTHUR GRAÇA MARTINS, 402
CEP: 12030-720 - TAUBATE - SP
FONE: 12 3634-3634

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.072.787
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0727 8710 0262 5819

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135253223712467 27/10/2025 08:30:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688054082114		52.099.512/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 058 IGREJA	CENTRO		12010-330		27/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	+62(46)88336-2464			08:29:25

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	24/11/2025
Valor	R$ 596,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR IMPOSTOS APROX.
171,86	30,94	0,00	0,00	596,56	205,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
103275	CARTOLINA ESCOLAR 140GR BR PT/100	48059100	000	5102	PCT	1,00	90,10	0,00	90,10	90,10	16,22	0,00	18,00	0,00
74742	PAPEL SULF.A4 PT/500 FOLHAS BR REPORT	48025610	060	5405	PCT	1,00	32,70	0,00	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101653	CARVAO P/DESENHO C/5 KZ2019	96099000	060	5405	CX	2,00	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11936	LAPIS REGENTE 9000 6B	96091000	060	5405	PC	12,00	5,50	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2358	MASSA DE MODELAR 6 CORES SOFT -7316	34070010	060	5405	CX	20,00	3,75	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82213	MASSA DE EVA P/ ARTESANATO 50G 5CORES	34070010	060	5405	PCT	10,00	7,60	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1047	ARGILA PT/2KG ESCURA PROART	25084090	060	5405	PCT	3,00	8,20	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73059	FITA CREPE ADERE TAPEFIX 18X50	48114110	000	5102	RL	2,00	6,30	0,00	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
99448	ECOCORES LUMI A4 5 CORES 50F RIDET	48101490	000	5102	PC	2,00	12,30	0,00	24,60	24,60	4,43	0,00	18,00	0,00
1409	COLA BASTAO PRITT 10GRS	35061090	000	5102	TB	4,00	11,14	0,00	44,56	44,56	8,02	0,00	18,00	0,00
71433	CANETA HIDRO 06C BIG ACRILEX 6936	96082000	060	5405	UN	2,00	25,20	0,00	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72680	TINTA ACRILICA FOSCA 60ML 504 AMAR.LIM	32131000	060	5405	TB	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71437	TINTA ACRILICA FOSCA 60ML 519 BRANCA	32131000	060	5405	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71438	TINTA ACRILICA FOSCA 60ML 520 PRETO	32131000	060	5405	UN	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72679	TINTA ACRILICA FOSCA 60ML 501 AZ TURQ.	32131000	060	5405	TB	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72681	TINTA ACRILICA FOSCA 60ML 508 VERM.ESC	32131000	060	5405	TB	1,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- NFE REFERENTE AO PEDIDO N.: 2158187 - OBSERVACOES: ARTETERAPIA	

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS/ANO DA EMISSÃO
55	001	000072787	10/25

CHAVE DE ACESSO
3525 1052 0995 1200 0150 5500 1000 0727 8710 0262 5819

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ÓRGÃO	AMBIENTE	DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	27/10/2025 10:44:40

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	1	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135253226264323	27/10/2025 10:44:47

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
PAPELARIA IRACEMA TAUBATE LTDA EPP			52.099.512/0001-50
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA CORONEL ARTHUR GRACA MARTINS 402		JABOTICABEIRAS	12030-720
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TAUBATE	SP	(12)3634-3634	688054082114

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**
RUA DO CAFE 058 IGREJA		CENTRO	12010-330
MUNICÍPIO	**ESTADO**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TAUBATE	SP	+62(46)88336-2464	

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:
I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao;
II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Carta de Correcao

Informacoes adicionais:Loca de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 27/10/2025 11:11:21

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00429.454275 59989.710005 9 12750000059656**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **24/11/2025**
Beneficiário **PAPELARIA IRACEMA** **CNPJ/CPF:** 52.099.512/0001-50 CORONEL GRACA MARTINS, 402, , 12030720 - V JABUTICABEIR - TAUBATE - SP						Agência/Código Beneficiário 4275/99897-1
Data do documento 27/10/2025	Núm. do documento 72787		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2025	Nosso Número 157 / 00004294 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **596,56**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 7,00% AO MÊS						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 RUA DO CAFE 58 , 12010330 - CENTRO - TAUBATE - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070042945427559989710005912750000059656
BENEFICIARIO:
PAPELARIA IRACEMA
NOME FANTASIA:
PAPELARIA IRACEMA
CNPJ: 52.099.512/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA IRACEMA
CNPJ: 52.099.512/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.308
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 596,56
VALOR COBRADO 596,56
==========
NR.AUTENTICACAO 3.556.247.9D3.F8D.E29
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

EDP SP DISTRIB DE ENERGIA SA
RUA WERNER VON SIEMENS, 111 SALA 1 CJ 22 BL A LAPA DE BAIXO SAO PAULO
CEP 05069-900
CNPJ 02302100000106 - INSC.ESTADUAL 115026474116

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

CÓDIGO DA INSTALAÇÃO	CÓDIGO DO CLIENTE
0041936043	0300505602

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
OUT/2025	06/11/2025	R$ 4.001,47

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	22/09/2025	22/10/2025	30	19/11/2025

NOTA FISCAL N°001.755.492 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/10/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251002302100000106660000017554921065964510
Protocolo de autorização: 335250001686148 - 23/10/2025 ás 21:23:57

Detalhes do faturamento

CCI	Descrição	Unid	Quantidade	Preço Unit (R$) com tributos	Valor Total R$	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS(R$)	Tarifa Unit.(R$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	3980,0000	0,52013065	2.070,12	117,64	2.070,12	18,000	372,62	0,39695000
0601	TE - Consumo	kWh	3980,0000	0,36810804	1.465,07	83,26	1.465,07	18,000	263,71	0,28093000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	2918,6667	0,05847876	170,68	9,70	170,68	18,000	30,72	0,04463000
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	kWh	1061,3333	0,10320980	109,54	6,22	109,54	18,000	19,72	0,07877000
0804	Juros de Mora Ref.: Ago/25		1,0000		25,91					0,00000000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		160,15					0,00000000
	TOTAL				4.001,47	216,82	3.815,41		686,77	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3128,64	1,24	38,80
COFINS	3128,64	5,690	178,02

Bandeira Tarifária

Vermelha PTM 1:
01/10/2025 a 22/10/2025-22 dias

Vermelha PTM 2:
23/09/2025 a 30/09/2025-08 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	60.180	60.455	1,00000	275.000
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	60.455	64.160	1,00000	3705.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$7,79-. Visibilidade do medidor comprometida pelo cliente.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

Pague com pix

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário	Agência/Cód.Cedente	Data do Processamento	Nosso Número
EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	2372-8/0039140-9	12/11/2025	09/01650069896-5
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 06/11/2025	(=)Valor do Documento(R$) 4.001,47

23792.37205 90165.006983 96003.914007 1 12570000400147

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
10/25	3.980	4.001,47
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52
01/25	3.763	3.316,53
12/24	3.353	3.069,60

Informações Importantes

- **Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edp.com.br.**
- Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.
- **O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.**
- O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.
- A EDP não possui cobradores domiciliares.
- Para pagamento em cheque, a quitação de conta de energia elétrica estará condicionada a sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado (R$)

Energia Elétrica	1.201,82
Distribuição	849,19
Transmissão	286,92
Encargos Setoriais	573,89
Imposto / Tributos	903,59
Total	3.815,41

edp

Atendimento EDP
0800 721 0123
Ligação Gratuita para solicitações de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Cliente / Endereço de Entrega

ENDEREÇO DE ENTREGA:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000 MEDIDOR:0013681013
B14TA13M00044 PAG 2/2

Datas

22/10/2025

Número da Instalação

0041936043

Data de Vencimento

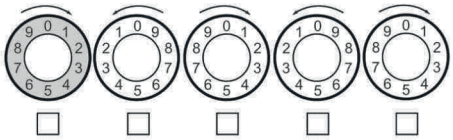
06/11/2025

Conta do Mês

OUT/2025

Autoleitura

Informe no Atendimento EDP. Antes, marque as posições dos ponteiros nos relógios, **da direita para a esquerda**, ou anote os números registrados nos quadros. Lembre-se de anotar a data de leitura.



DATA DA LEITURA ___/___/___

Locais mais próximos para pagamento

edp.com.br

Atendimento EDP: 0800 721 0123

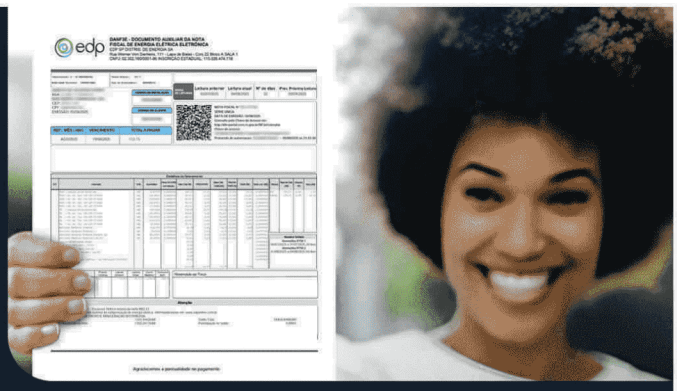
/edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta , exceto feriados, das 08h00 as 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)

edp

Vem com a gente.
Sua fatura mais segura e transparente.

- A partir de 01/10/2025, para maior transparência e segurança nas informações da fatura, sua conta de energia terá um Qr Code que dá acesso à Nota Fiscal Eletrônica (NFE).



Saiba mais em: **www.edp.com.br/suaconta**

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372059016500698396003914007112570000400147
BENEFICIARIO:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE
NOME FANTASIA:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERG
CNPJ: 02.302.100/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.309
DATA DE VENCIMENTO 06/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.001,47
VALOR COBRADO 4.001,47
==========
NR.AUTENTICACAO F.E71.74A.000.DF0.B4A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031941460885462 57
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:41:54

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:41:54

==========

DOCUMENTO: 110306
AUTENTICACAO SISBB: A.B7D.6CD.DC4.3CC.1B2

==========

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

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

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

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

Fatura de Serviços de Água e/ou Esgotos

CNPJ 43.776.517/0001-80

Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.

sabesp

Fornecimento	No. Documento	Fatura Tipo	DATA EMISSÃO
86040790428525	SOR2025106393571	FATURAMENTO - 2a.Via	22/10/2025

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00

CEP: 12060340 **End:** RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 **Hidrômetro:** Y11L605096

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 22/10/2025 **Próxima Leitura:** 22/11/2025 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/09/25	2168	22/10/25	2334	166	30	144,33

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.419,84
Esgoto:		1.143,20
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	12,81

TOTAL: R$ **********2.575,85
VENCIMENTO: 03/11/2025

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.
Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água (M3)	Água Tarifa (R$)	Água Valor (R$)	Esgoto (M3)	Esgoto Tarifa (R$)	Esgoto Valor (R$)
De 0 Ate 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,060	30,64
De 10,01 Ate 20,00	10,00	4,600	46,00	10,00	3,610	36,10
De 20,01 Ate 50,00	30,00	7,630	228,90	30,00	6,070	182,10
De 50,01 Ate 9.999.999,9	116,00	9,540	1.106,64	116,00	7,710	894,36
Subtotal			**1.419,84**			**1.143,20**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**2.563,04**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	22/04/2025	23/05/2025	23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025
Água:	91R(R)	105R(R)	132R(R)	209R(R)	167R(R)	162R(R)

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	2.575,85	177,81

Qualidade da Água: Decreto 5440–Anexo XX Portaria 5/17 MS,alterado pela PRT888/21 e PRT2472/21

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Coli. Totais	Escherichia Coli.
Mínimo Exigido	178	178	178	178	178
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	176	180

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 05/2025

82600000025 5 75850097091 1 10359197072 0 32917589033 7

9110359197072

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	22/10/2025	03/11/2025	R$ **********2.575,85

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000025-5	75850097091-1
	10359197072-0	32917589033-7
Data do pagamento		03/11/2025
Valor Total		2.575,85

DOCUMENTO: 110310
AUTENTICACAO SISBB: C.84D.809.EB3.5C1.2A5

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031941315061562 64
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:41:38

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:41:38

==========

DOCUMENTO: 110305
AUTENTICACAO SISBB: 8.D01.941.4C0.110.447

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000061 - E

Autenticidade
HHYU-3VMM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **01/11/2025 11:01:24**

Competência: **11/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **CINIRA MARINA DA SILVA**
Nome Fantasia: **CINIRA MARINA DA SILVA**
CNPJ/CPF: **31.863.585/0001-05** IM: **1601013** IE: TELEFONE:**(12)3642-7061**
Endereço: **RUA PADRE FISCHER ,171 - PARQUE SÃO LUÍS**
CEP: **12061-600** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **princesalavanderia@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0001-00** IM: **4492403** IE: TELEFONE:**(12) 3624-6883**
Endereço: **RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO**
CEP: **12010-330** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **Escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Higienização de enxoval do Centro POP referente ao mes de outubro

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1410 - Tinturaria e lavanderia.

Código de Atividade (CNAE)
9601701 - Lavanderias

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**5.334,94**	**2,0100**	**107,23**	**5.334,94**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 5.227,71

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031826238395605O4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5.227,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/11/2025 - 15:26:36

PAGO PARA: Princesa Lavanderia
CNPJ: 31.863.585/0001-05
CHAVE PIX: 31863585000105
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 00000000000000160369
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 15:26:37

==========

DOCUMENTO: 110311
AUTENTICACAO SISBB: 8.A74.223.77F.099.F98

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000006825111614533233

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	27/10/2025	03/11/2025 11:30:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
73	900	03/11/2025 11:30:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
bibarigo@gmail.com

Endereço	Município	CEP
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO	Taubaté - SP	12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Arteterapia no centro POP Taubaté. Rua Silveiras 197, vila IAPI, Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031827131281971 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 03/11/2025 - 15:27:22

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 15:27:24

==========

DOCUMENTO: 110312
AUTENTICACAO SISBB: D.D97.C0F.CE5.59D.A82

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022243212929000197000000000002025110828467851

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	03/11/2025	03/11/2025 11:10:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	03/11/2025 11:10:55

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.212.929/0001-97	-	(12) 3621-5902

Nome / Nome Empresarial
PEDRO PALHARES GOMES 52363476883

E-mail
PEDROPALHA.BDS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARAO DO RIO BRANCO, 30, CENTRO	Taubaté - SP	12010-090

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.01.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
LAVAGEM DO CARRO SPIN TXB3D53
EM 21/09/2025

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 60,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 60,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 60,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031828439283750 62
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 03/11/2025 - 15:28:57

PAGO PARA: Pedro Palhares Gomes
CPF: ***.634.768-**
CHAVE PIX: 52363476883
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 00000000000020044872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 15:28:59

==========

DOCUMENTO: 110313
AUTENTICACAO SISBB: 9.BE9.2E7.9CE.0E3.C93

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000004525110776232232

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	03/11/2025	03/11/2025 12:43:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	03/11/2025 12:43:41

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031829325673248 93
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 03/11/2025 - 15:29:55

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 03/11/2025 - 15:29:56

==========

DOCUMENTO: 110314
AUTENTICACAO SISBB: 0.EEC.F9B.062.0CF.6F6

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 790240 Série 4C, emitido em 04/11/2025

20251112u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
06405795	**04/11/2025 21:56:39**	**MIGA-VB2I**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330**

Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
35 ALIMENTAÇÃO EMV 8277.50
TX ADMIN 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX
DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 04/11/2025
 Nro Pedido.: 40642322/25
ESSA NOTA FISCAL NAO DEVE SER CONTABILIZADA PARA OS EFEITOS DA LEGISLACAO DO PAT
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 8.277,50

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 790240 Série 4C, emitido em 04/11/2025;

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Cartão Único	**35**	**R$ 8.277,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**	**03/11/2025**	**10/11/2025**
TOTAL DOS PRODUTOS	**35**	**R$ 8.277,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040	CENTRO POP	ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	R$ 236,50
51	12060040	CENTRO POP	ALINE SIARA DA SILVA LICA	215.725.058-18	R$ 236,50
3805	12060040	CENTRO POP	ANA PAULA MORAES	268.734.938-05	R$ 236,50
199093398	12060040	CENTRO POP	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R$ 236,50
374643878	12060040	CENTRO POP	BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	R$ 236,50
1818	12060040	CENTRO POP	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	R$ 236,50
2851	12060040	CENTRO POP	CRISTIANO BORGES	265.210.128-51	R$ 236,50
2862	12060040	CENTRO POP	DANIEL APARECIDO CANDIDO	312.827.328-62	R$ 236,50
54	12060040	CENTRO POP	DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	R$ 236,50
56	12060040	CENTRO POP	DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	R$ 236,50
6831	12060040	CENTRO POP	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R$ 236,50
0841	12060040	CENTRO POP	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	380.333.008-41	R$ 236,50
546862758	12060040	CENTRO POP	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	R$ 236,50
64	12060040	CENTRO POP	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	R$ 236,50
7801	12060040	CENTRO POP	GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	R$ 236,50
2867	12060040	CENTRO POP	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	302.846.928-67	R$ 236,50
66	12060040	CENTRO POP	JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	R$ 236,50
47/837	12060040	CENTRO POP	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	277.810.848-37	R$ 236,50
9161	12060040	CENTRO POP	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	R$ 236,50
349312068	12060040	CENTRO POP	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	349.312.068-08	R$ 236,50
9836	12060040	CENTRO POP	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	403.914.898-36	R$ 236,50
5892	12060040	CENTRO POP	MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	R$ 236,50
71	12060040	CENTRO POP	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	R$ 236,50
050015316	12060040	CENTRO POP	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	R$ 236,50
73	12060040	CENTRO POP	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	R$ 236,50
241819168	12060040	CENTRO POP	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	R$ 236,50
4881	12060040	CENTRO POP	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO	458.361.748-81	R$ 236,50
5816	12060040	CENTRO POP	MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	R$ 236,50
80	12060040	CENTRO POP	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	280.500.168-03	R$ 236,50
81	12060040	CENTRO POP	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	R$ 236,50

87	12060040	CENTRO POP	PRECILIANA MARIA BUSSI F DOS SANTOS	329.784.868-56	R$ 236,50
0811	12060040	CENTRO POP	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	265.870.608-11	R$ 236,50
7830	12060040	CENTRO POP	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	R$ 236,50
399696428	12060040	CENTRO POP	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	R$ 236,50
5883	12060040	CENTRO POP	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	R$ 236,50
				SUBTOTAL	**R$ 8.277,50**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ENTREGA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

10/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:12:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093211801686293280145580009712840000827750
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 110.315
DATA DE VENCIMENTO 03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 8.277,50
VALOR COBRADO 8.277,50
==========
NR.AUTENTICACAO 3.44C.F56.E40.EF2.AF3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:50	400,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	119,50	57,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,30
0520 - Desconto INSS	12,00		251,50
		Total: 2.984,80	**Total:** 254,80
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.984,13	2.984,13	238,73	2.376,93	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:50	400,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	119,50	57,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,30
0520 - Desconto INSS	12,00		251,50
		Total: 2.984,80	**Total:** 254,80
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.984,13	2.984,13	238,73	2.376,93	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE LEODERIO MODA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	19:01 00:00 01:01 07:00		11:00	02:59		07:59				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	19:00 01:00 02:00 07:01	São Francisco das Chagas	11:00	03:00		08:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	19:10 01:43 02:43 07:00		11:00	02:50		08:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	19:00 23:30 00:30 07:01	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:00		08:00				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	19:00 23:25 00:25 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	19:00 00:40 01:40 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	19:00 00:16 01:16 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	19:02 01:00 02:00 07:00		11:00	02:58		08:00				
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	19:00 01:31 02:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	17:45 01:40 02:40 07:00		11:00	03:00		08:00	01:15			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	44:47	00:00	119:59	01:15	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:15
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:15
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:47
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:59
Horas Noturnas + Normais: 164:46
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:46
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.50C.4B1.55B.996.D8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	11,00	746,84	
0046 - Diferença de Férias		0,22	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,07	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		0,07	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	107,73	
0510 - Arredondamento		1,01	
0514 - Arredondamento de Férias		0,35	
0720 - Férias	20,00	1.606,70	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	535,57	
0722 - Abono Pecuniário	6,00	482,01	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	6,00	160,67	
1060 - Insalubridade sobre ferias	20,00	303,60	
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.300,73	3.300,73	264,05	247,66	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0028 - Desconto de Férias			2.891,55
0094 - Vale Transporte	1,00		44,81
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,01
0520 - Desconto INSS	12,00		289,49
		Total: 3.944,86	**Total:** 3.234,86
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.300,73	3.300,73	264,05	247,66	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
Cargo: Porteiro Controlador... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 0064933185
Matrícula: 525 **PIS:** 017.05388.31-81 **CPF:** 215.725.058-18
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
03/10 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
07/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
08/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
09/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
10/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
11/10 Sab		FÉRIAS								
12/10 Fer		FÉRIAS								
13/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
14/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
15/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
16/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
17/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
18/10 Sab		FÉRIAS								
19/10 Dom		FÉRIAS								
20/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
21/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
22/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
23/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
24/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
25/10 Sab		FÉRIAS								
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	68:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 68:24
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 68:24
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 68:24
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DFF.948.F62.43C.891

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,50	
0510 - Arredondamento		0,26	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,78
0520 - Desconto INSS	9,00		198,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.455,07	**Total:** 245,07
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.454,81	2.454,81	196,38	1.847,61	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,50	
0510 - Arredondamento		0,26	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,78
0520 - Desconto INSS	9,00		198,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.455,07	**Total:** 245,07
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.454,81	2.454,81	196,38	1.847,61	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANA PAULA MORAES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.99393.40-01 **CPF:** 268.734.938-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:00 11:21 12:21 19:00		11:00	11:00						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	07:00 12:04 13:05 19:15	São Francisco das Chagas	11:00	11:00			00:14			
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 13:40 14:40 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:48 12:48 19:00		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:00 12:30 13:30 19:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	11:00						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:00 12:15 13:15 19:54		11:00	11:00			00:54			
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:00 11:29 12:29 19:00		11:00	11:00						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:01 12:29 13:29 19:00		11:00	10:59						
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00						
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:00 11:54 12:54 19:00		11:00	11:00						
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:00 12:23 13:23 19:00		11:00	11:00						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:00 12:18 13:18 19:01		11:00	11:00						
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:00 13:15 14:15 19:00		11:00	11:00						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	07:00 12:09 13:09 19:49		11:00	11:00			00:49			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	164:59	00:00	00:00	01:57	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:57
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 16:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:57
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 148:59
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:26:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES
CPF: 268.734.938-05
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.217-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.344.360.177.6ED.EB3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,90	
0510 - Arredondamento		9,99	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		304,19
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,05
		Total: 3.433,28	**Total:** 333,28
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.423,29	3.423,29	273,86	2.816,09	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,90	
0510 - Arredondamento		9,99	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		304,19
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,05
		Total: 3.433,28	**Total:** 333,28
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.423,29	3.423,29	273,86	2.816,09	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.44722.01-81 **CPF:** 199.093.398-03
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	11:00 13:10 13:25 17:15		06:00	06:00						
02/10 Qui	11:00 12:51 13:06 17:15		06:00	06:00						
03/10 Sex	11:00 12:40 12:55 17:31		06:00	06:00			00:16			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	11:00 12:47 13:02 17:17		06:00	06:00						
07/10 Ter	11:00 12:18 12:33 17:15		06:00	06:00						
08/10 Qua	11:00 12:23 12:38 17:15		06:00	06:00						
09/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
10/10 Sex		ATESTADO MEDICO	06:00							
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	11:00 13:05 13:20 17:31		06:00	06:00			00:16			
14/10 Ter	11:00 12:31 12:46 17:16		06:00	06:00						
15/10 Qua	11:00 13:27 13:42 17:15		06:00	06:00						
16/10 Qui	11:00 12:52 13:07 17:16		06:00	06:00						
17/10 Sex	11:00 12:45 13:00 17:15		06:00	06:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg		ATESTADO MEDICO	06:00							
21/10 Ter		ATESTADO MEDICO	06:00							
22/10 Qua		ATESTADO MEDICO	06:00							
23/10 Qui		ATESTADO MEDICO	06:00							
24/10 Sex		ATESTADO MEDICO	06:00							
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	11:00 13:11 13:26 17:16		06:00	06:00						
28/10 Ter	11:00 13:30 13:45 17:15		06:00	06:00						
29/10 Qua	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	11:00 12:27 12:42 17:15		06:00	06:00						
TOTAIS			138:00	102:00	00:00	00:00	00:32	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:32
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 138:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:32
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 102:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 102:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 102:00
Total a Trabalhar: 138:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:26:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C54.EAA.B2F.FA1.EA8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:22		4,88
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		245,29
		Total: 2.940,32	**Total:** 810,32
		Valor Líquido	**2.130,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.932,42	2.932,42	234,59	2.118,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:22		4,88
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		245,29
		Total: 2.940,32	**Total:** 810,32
		Valor Líquido	**2.130,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.932,42	2.932,42	234,59	2.118,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/09/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.03232.31-70 **CPF:** 374.643.878-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	06:07 11:07 12:07 14:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:41						
02/10 Qui	06:00 11:06 12:06 15:26		08:48	08:26					00:22	
03/10 Sex	06:02 11:00 12:00 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:46						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
08/10 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
09/10 Qui	06:00 11:29 12:29 15:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	06:08 11:03 12:03 15:48		08:48	08:40						
14/10 Ter	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	06:00 11:01 12:02 15:48		08:48	08:47						
16/10 Qui	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
17/10 Sex	06:00 07:18	ATESTADO MEDICO	08:48	01:18						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	06:04 11:03 12:03 15:48		08:48	08:44						
21/10 Ter	06:03 11:00 12:00 15:48		08:48	08:45						
22/10 Qua	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	06:01 11:00 12:00 15:48		08:48	08:47						
28/10 Ter	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	06:04 11:09 12:09 15:48		08:48	08:44						
31/10 Sex	06:07 11:00	ABONO	08:48	04:53						
TOTAIS			202:24	178:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:22	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:22
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:19
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 178:19
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 178:19
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:27:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6B1.87E.5F4.1DF.6B7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,98	
0510 - Arredondamento		0,49	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,27
0520 - Desconto INSS	9,00		204,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,01
		Total: 2.520,29	**Total:** 250,29
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.519,80	2.519,80	201,58	1.912,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,98	
0510 - Arredondamento		0,49	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,27
0520 - Desconto INSS	9,00		204,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,01
		Total: 2.520,29	**Total:** 250,29
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.519,80	2.519,80	201,58	1.912,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.31398.25-08 **CPF:** 349.817.518-18
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 11:55 12:55 18:41		08:48	08:48			00:53			
02/10 Qui	08:00 11:21 12:21 18:26		08:48	08:48			00:38			
03/10 Sex	08:00 13:23 13:38 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:35 12:35 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 11:50 12:50 18:09		08:48	08:48			00:21			
08/10 Qua	08:00 11:46 12:46 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 11:56 12:56 18:41		08:48	08:48			00:53			
10/10 Sex	08:00 11:32 12:32 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:01 13:01 18:05		08:48	08:48			00:17			
14/10 Ter	08:01 12:14 13:14 17:57		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:25 13:25 18:09		08:48	08:48			00:21			
16/10 Qui	08:00 11:28 12:28 18:33		08:48	08:48			00:45			
17/10 Sex	08:00 12:06 13:06 18:31		08:48	08:48			00:43			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:50 12:50 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 11:51 12:51 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 11:59 12:59 18:21		08:48	08:48			00:33			
23/10 Qui	08:00 11:56 12:56 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 11:57 12:58 18:08		08:48	08:48			00:19			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 11:30 12:30 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:05 13:05 17:49		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	199:09	00:00	00:00	05:43	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 05:43
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:43
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 199:09
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 199:09
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 199:09
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.A26.0D3.660.BE5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		0,28	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		256,64
		Total: 3.027,32	**Total:** 257,32
		Valor Líquido	**2.770,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.027,04	3.027,04	242,16	2.419,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		0,28	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		256,64
		Total: 3.027,32	**Total:** 257,32
		Valor Líquido	**2.770,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.027,04	3.027,04	242,16	2.419,84	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: CRISTIANO BORGES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 20/05/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.69413.12-49 **CPF:** 265.210.128-51
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	19:00 00:15 01:15 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	19:00 00:35 01:35 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	17:31 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:29			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	01:29	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:29
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BORGES
CPF: 265.210.128-51
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.692-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CA3.359.6D1.F80.A21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,83	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		10,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,63
0520 - Desconto INSS	9,00		227,88
		Total: 2.803,85	**Total:** 243,85
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.785,07	2.785,07	222,80	2.177,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,83	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		10,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,63
0520 - Desconto INSS	9,00		227,88
		Total: 2.803,85	**Total:** 243,85
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.785,07	2.785,07	222,80	2.177,87	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIEL APARECIDO CANDIDO
Cargo: MOTORISTA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 27/08/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.84379.12-53 **CPF:** 312.827.328-62
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:33 13:33 17:49		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 11:29 12:29 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 13:23 13:38 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:34 12:34 18:11		08:48	08:48			00:23			
07/10 Ter	08:00 11:47 12:47 17:49		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:00 11:47 12:47 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 11:33 12:33 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 11:22 12:22 17:52		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:01 11:30 12:30 18:05		08:48	08:48			00:16			
15/10 Qua	08:00 11:30 12:30 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 11:30 12:30 13:12 14:02 17:48		08:48	07:58					00:50	
17/10 Sex	08:00 13:00 14:00 18:10		08:48	08:48			00:22			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:45 12:45 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 11:30 12:35 18:47		08:48	08:48			00:54			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 11:32 12:32 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 13:14 14:14 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 11:36 12:36 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 11:34 12:34 18:21		08:48	08:48			00:33			
31/10 Sex	08:00 12:41 13:41 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:19	00:00	00:00	02:28	00:00	00:50	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:50
EX 1 a 50 %: 02:28
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:28
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:19
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:19
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:19
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE9.8F1.A64.8FC.199

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,95
0520 - Desconto INSS	9,00		193,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.416,77	**Total:** 236,77
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.405,44	2.405,44	192,43	1.798,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,95
0520 - Desconto INSS	9,00		193,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.416,77	**Total:** 236,77
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.405,44	2.405,44	192,43	1.798,24	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIEL BRAGA DA SILVA
Cargo: Educador Social **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 536 **PIS:** 020.16890.14-41 **CPF:** 345.653.938-08
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:07 13:11 14:11 18:54		11:00	10:47					00:13	
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:00		11:00	10:59						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:24 12:25 19:00		11:00	10:59						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:04 11:35 12:35 19:00		11:00	10:56						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:01 11:32 12:32 19:00		11:00	10:59						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	08:00 12:25 13:25 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	10:00						
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	07:00 12:06 13:06 18:57		11:00	10:57						
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	07:00 12:43 13:43 19:00		11:00	11:00						
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	07:02 11:33 12:33 19:00		11:00	10:58						
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	07:09 11:41 12:41 19:00		11:00	10:51						
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	07:01 12:10 13:10 19:00		11:00	10:59						
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:02 12:12 13:12 19:00		11:00	10:58						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:04 11:44 12:44 19:02		11:00	10:58						
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:09 11:56 12:56 19:00		11:00	10:51						
TOTAIS			176:00	174:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:12
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:12
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D3B.A75.D57.037.055

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,65	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,73
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.408,98	**Total:** 328,98
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,65	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,73
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.408,98	**Total:** 328,98
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 0064217125
Matrícula: 540 **PIS:** 012.67399.55-46 **CPF:** 084.789.317-08
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
02/10 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:01 13:01 15:31	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:31						
14/10 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:12 13:12 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
17/10 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:51 13:51 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:01 12:06 13:06 17:48		08:48	08:47						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:12 13:12 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	196:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 196:06
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 196:06
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 196:06
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BFD.DA8.6D9.AFE.1EC

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,43	
0091 - Desconto de Atrasos	4:09		45,56
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			346,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,14
0520 - Desconto INSS	9,00		192,27
1199 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
		Total: 2.437,42	**Total:** 757,42
		Valor Líquido	**1.680,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.389,43	2.389,43	191,15	1.782,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,43	
0091 - Desconto de Atrasos	4:09		45,56
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			346,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,14
0520 - Desconto INSS	9,00		192,27
1199 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
		Total: 2.437,42	**Total:** 757,42
		Valor Líquido	**1.680,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.389,43	2.389,43	191,15	1.782,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:00 11:09 12:09 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
02/10 Qui	07:00 11:08 12:08 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
03/10 Sex	07:00 11:02 12:02 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:00 11:06 12:06 16:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:00 11:01 12:01 16:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:00 11:21 12:21 16:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:00 11:05 12:05 16:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:00 11:11 12:11 16:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:00 11:11 12:11 16:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:00 11:07 12:07 12:39		08:48	04:39					04:09	
17/10 Sex	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:00 11:09 12:09 16:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	07:00 11:13 12:13 16:49		08:48	08:48						
23/10 Qui	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:00 11:04 12:04 16:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:00 11:05 12:05 16:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:00 09:00 10:30 11:03 12:03 16:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:18						
29/10 Qua	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:00 11:21 12:21 16:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:00 11:03 12:03 16:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	193:45	00:00	00:00	00:00	00:00	04:09	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 04:09
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:45
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:45
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:45
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:30:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.B99.F7E.45B.497

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.412,04	**Total:** 202,04
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.412,04	**Total:** 202,04
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.12042.84-09 **CPF:** 380.333.008-41
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	06:29 11:00 12:00 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
02/10 Qui	06:29 11:08 12:08 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
03/10 Sex	06:31 11:01 12:01 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	06:30 11:01 12:02 16:19		08:48	08:48						
07/10 Ter	06:32 11:01 12:01 16:18		08:48	08:46						
08/10 Qua	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	06:31 11:30 12:30 16:18		08:48	08:47						
10/10 Sex	06:31 11:04 12:04 16:18		08:48	08:47						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	06:34 11:03 12:03 16:18		08:48	08:44						
14/10 Ter	06:30 11:09 12:09 16:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	06:33 11:00 12:00 16:18		08:48	08:45						
16/10 Qui	06:33 11:02 12:02 16:20		08:48	08:47						
17/10 Sex	06:31 11:00 12:00 16:19		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	06:32 11:02 12:02 16:18		08:48	08:46						
22/10 Qua	06:31 11:03 12:03 16:20		08:48	08:48						
23/10 Qui	06:34 11:01 12:01 16:20		08:48	08:46						
24/10 Sex	06:34 11:06 12:06 16:18		08:48	08:44						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	06:29 11:07 12:07 16:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	06:31 11:01 12:01 16:19		08:48	08:48						
29/10 Qua	06:31 11:00 12:01 16:19		08:48	08:47						
30/10 Qui	06:32 11:10 12:10 16:18		08:48	08:46						
31/10 Sex	06:35 11:00 12:00 16:19		08:48	08:44						
TOTAIS			202:24	198:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:58
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:58
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.26B.830.0F3.D70.863

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,51	
0510 - Arredondamento		7,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,30
0520 - Desconto INSS	9,00		222,20
		Total: 2.729,50	**Total:** 229,50
		Valor Líquido	**2.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.721,99	2.721,99	217,75	2.114,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,51	
0510 - Arredondamento		7,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,30
0520 - Desconto INSS	9,00		222,20
		Total: 2.729,50	**Total:** 229,50
		Valor Líquido	**2.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.721,99	2.721,99	217,75	2.114,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.44838.32-86 **CPF:** 546.862.758-22
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:19 12:34 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:27 12:01 13:01 17:49		08:48	08:48			00:34			
07/10 Ter	06:00 10:58 11:59 20:35		08:48	08:48			04:46			
08/10 Qua	05:46 09:30 10:30 19:33		08:48	08:48			03:59			
09/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:00 10:11 11:47 12:22 13:22 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:12						
15/10 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	05:51 12:00 13:00 19:13		08:48	08:48			03:34			
17/10 Sex	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:34 13:34 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:39 13:40 17:48		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	197:32	00:00	00:00	12:53	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 06:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 06:19
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 12:53
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 197:32
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 197:32
Interjornada (IT): 01:49
Total Trabalhado - DSR: 197:32
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
CPF: 546.862.758-22
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.875-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.058.999.FFC.032.9E7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	280,46	
0510 - Arredondamento		9,42	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	14,00		715,86
0530 - Desconto IRRF	27,50		570,33
		Total: 6.482,87	**Total:** 1.552,87
		Valor Líquido	**4.930,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.473,45	6.473,45	517,87	5.378,41	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	280,46	
0510 - Arredondamento		9,42	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	14,00		715,86
0530 - Desconto IRRF	27,50		570,33
		Total: 6.482,87	**Total:** 1.552,87
		Valor Líquido	**4.930,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.473,45	6.473,45	517,87	5.378,41	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: COORDENADOR **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 530 **PIS:** 016.22292.14-94 **CPF:** 053.030.944-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:13 13:01 14:01 18:18		08:00	08:00			01:05			
02/10 Qui	08:00 12:53 13:59 17:22		08:00	08:00			00:16			
03/10 Sex	08:01 13:38 14:36 20:08		08:00	08:00			03:09			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:32 12:48 13:48 18:05		08:00	08:00			00:33			
07/10 Ter	08:09 12:47 14:26 19:06		08:00	08:00			01:18			
08/10 Qua	08:13 13:23 14:40 17:36		08:00	08:00						
09/10 Qui	08:00 12:41 13:41 18:51		08:00	08:00			01:51			
10/10 Sex	08:06 14:01 15:04 17:46		08:00	08:00			00:37			
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:07 13:42 14:47 17:48		08:00	08:00			00:36			
14/10 Ter	08:13 14:26 15:36 20:14		08:00	08:00			02:51			
15/10 Qua	08:06 13:12 14:12 18:12		08:00	08:00			01:06			
16/10 Qui	08:03 13:52 14:57 19:02		08:00	08:00			01:54			
17/10 Sex	08:05 14:03 15:04 18:53		08:00	08:00			01:47			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	10:29 12:52 13:55 17:46	DECLARACAO MEDICA	08:00	06:14						
21/10 Ter	08:05 13:20 14:20 18:29		08:00	08:00			01:24			
22/10 Qua	08:02 13:43 14:43 17:48		08:00	08:00			00:46			
23/10 Qui	08:10 12:34 13:34 17:56		08:00	08:00			00:46			
24/10 Sex	08:06 14:07 15:14 18:19		08:00	08:00			01:06			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 13:26 14:34 19:20		08:00	08:00			02:12			
28/10 Ter	08:02 13:07 14:07 17:31		08:00	08:00			00:29			
29/10 Qua	08:05 14:03 15:05 19:27		08:00	08:00			02:20			
30/10 Qui	08:09 14:18 15:20 20:12		08:00	08:00			03:01			
31/10 Sex	08:07 13:47 14:47 17:41		08:00	08:00			00:34			
TOTAIS			184:00	182:14	00:00	00:00	29:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 26:08
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 184:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 03:33
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 29:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 182:14
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 182:14
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 182:14
Total a Trabalhar: 184:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.100.3E7.AA9.C61.9CF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	399,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	39,17	
0510 - Arredondamento		4,06	
0520 - Desconto INSS	7,50		32,91
		Total: 442,91	**Total:** 32,91
		Valor Líquido	**410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	438,85	438,85	35,10	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	399,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	39,17	
0510 - Arredondamento		4,06	
0520 - Desconto INSS	7,50		32,91
		Total: 442,91	**Total:** 32,91
		Valor Líquido	**410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	438,85	438,85	35,10	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GRAZIELLE DE PAULA
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 28/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.02781.40-87 **CPF:** 464.567.778-01
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
02/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
03/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
04/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
05/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
06/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
07/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
08/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
09/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
10/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
11/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
12/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
13/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
14/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
15/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
16/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
17/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
18/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
19/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
20/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
21/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
22/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
23/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
24/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
25/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
26/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
27/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
28/10 Ter	11:01 11:45 12:00 17:15		06:00	05:59						
29/10 Qua	11:00 13:16 13:31 17:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	11:02 12:26 12:41 17:15		06:00	05:58						
TOTAIS			138:00	23:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 24:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 23:57
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 23:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 23:57
Total a Trabalhar: 24:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA
CPF: 464.567.778-01
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.870-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A6D.3B7.D27.D1F.416

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,41	**Total:** 327,41
		Valor Líquido	**2.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,41	**Total:** 327,41
		Valor Líquido	**2.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JOÃƒO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 26/05/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.97425.02-56 **CPF:** 302.846.928-67
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:30 - 13:00 - 14:00 - 18:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:30 13:13 14:14 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
02/10 Qui	08:30 13:11 14:13 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:46						
03/10 Sex	08:30 13:06 14:06 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:30 13:04 14:03 18:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:30 13:04 14:04 18:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	10:20 13:03 14:03 18:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:58						
16/10 Qui	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	08:30 13:05 14:05 18:19		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:30 13:06 14:07 18:18		08:48	08:47						
23/10 Qui	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
28/10 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
29/10 Qua	08:31 13:06 14:06 18:18		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:30 13:05 14:06 18:18		08:48	08:47						
31/10 Sex	08:30 13:04 14:05 18:18		08:48	08:47						
TOTAIS			202:24	188:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 188:39
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 188:39
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 188:39
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5C4.CD7.7B9.E19.092

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		1,42	
0091 - Desconto de Atrasos	3:56		43,18
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,58
0520 - Desconto INSS	9,00		192,49
		Total: 2.436,41	**Total:** 746,41
		Valor Líquido	**1.690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.391,81	2.391,81	191,34	1.440,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		1,42	
0091 - Desconto de Atrasos	3:56		43,18
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,58
0520 - Desconto INSS	9,00		192,49
		Total: 2.436,41	**Total:** 746,41
		Valor Líquido	**1.690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.391,81	2.391,81	191,34	1.440,96	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 056145353
Matrícula: 547 **PIS:** 016.17713.67-03 **CPF:** 419.784.518-90
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 13:00 14:03 16:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:45						
02/10 Qui	08:00 13:04 14:05 16:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
03/10 Sex	08:00 13:01 14:01 16:49	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 13:04 14:08 17:48		08:48	08:44						
07/10 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47						
08/10 Qua	08:00 13:02 14:04 17:48		08:48	08:46						
09/10 Qui	08:00 13:01 14:01 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45						
14/10 Ter	08:00 13:06 14:08 17:48		08:48	08:46						
15/10 Qua	08:00 13:00 14:01 17:49		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45						
17/10 Sex	10:33 13:01 14:01 17:58	DECLARACAO AUTO ESCOLA	08:48	06:25					01:23	
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46						
21/10 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47						
22/10 Qua	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46						
23/10 Qui	08:00 13:01 14:03 17:48		08:48	08:46						
24/10 Sex	08:00 13:00 14:04 17:48		08:48	08:44						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 13:03 14:05 17:48		08:48	08:46						
28/10 Ter	08:00 13:07 14:08 17:48		08:48	08:47						
29/10 Qua	08:00 13:04 14:05 17:48		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:00 13:00 14:02 17:49		08:48	08:47						
31/10 Sex	10:32 13:02 14:03 17:48		08:48	06:15					02:33	
TOTAIS			202:24	193:54	00:00	00:00	00:00	00:00	03:56	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 03:56
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:54
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

04/11/2025 06:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A85.9DD.293.A11.BC0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,84	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		6,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,69
0520 - Desconto INSS	12,00		255,26
		Total: 3.021,95	**Total:** 261,95
		Valor Líquido	**2.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.015,52	3.015,52	241,24	2.408,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,84	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		6,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,69
0520 - Desconto INSS	12,00		255,26
		Total: 3.021,95	**Total:** 261,95
		Valor Líquido	**2.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.015,52	3.015,52	241,24	2.408,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JULIANA APARECIDA MONTEIRO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.61945.52-29 **CPF:** 277.810.848-37
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	19:00 00:15 01:15 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	19:00 00:35 01:35 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	18:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:00			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	01:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA MONTEIRO
CPF: 277.810.848-37
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 33.849-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.760,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.355.891.056.500.58E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		8,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,93
0520 - Desconto INSS	9,00		194,83
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,96	**Total:** 235,96
		Valor Líquido	**2.190,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.417,87	2.417,87	193,42	1.810,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		8,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,93
0520 - Desconto INSS	9,00		194,83
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,96	**Total:** 235,96
		Valor Líquido	**2.190,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.417,87	2.417,87	193,42	1.810,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:00 13:11 14:11 19:10		11:00	11:00						
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:00		11:00	10:59						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:21 12:21 19:04		11:00	11:00						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:00 12:07 13:07 19:06		11:00	11:00						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	07:00 12:25 13:25 19:00		11:00	11:00						
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 18/10 Sab		ATESTADO MEDICO								
D 19/10 Dom		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 20/10 Seg		ATESTADO MEDICO								
D 21/10 Ter		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 22/10 Qua		ATESTADO MEDICO								
D 23/10 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 24/10 Sex		ATESTADO MEDICO								
D 25/10 Sab		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:00 11:47 12:47 19:00		11:00	11:00						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:00 11:14 12:14 19:24		11:00	11:00			00:24			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			176:00	120:58	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:24
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:24
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 120:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 120:58
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 120:58
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAA.821.090.A39.9D9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,88	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	23,37	
0510 - Arredondamento		2,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	31:48	106,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	31,48	15,27	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		21,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,08
0520 - Desconto INSS	9,00		206,72
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96
		Total: 2.573,86	**Total:** 273,86
		Valor Líquido	**2.300,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.549,98	2.549,98	203,99	1.942,78	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,88	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	23,37	
0510 - Arredondamento		2,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	31:48	106,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	31,48	15,27	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		21,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,08
0520 - Desconto INSS	9,00		206,72
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96
		Total: 2.573,86	**Total:** 273,86
		Valor Líquido	**2.300,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.549,98	2.549,98	203,99	1.942,78	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.76670.39-83 **CPF:** 403.914.898-36
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	19:10 00:05 01:05 07:01		11:00	02:51		08:00				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	19:25 01:01 02:02 07:01	São Francisco das Chagas	11:00	02:35		08:00			00:25	
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	19:07 00:01 01:04 07:00		11:00	02:53		07:57				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	19:13 00:00 01:09 07:00		11:00	02:47		07:51			00:22	
D 09/10 Qui		folga	11:00							
D 10/10 Sex	07:08 12:26 13:29 19:01		11:00	10:50						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:10 12:30 13:30 19:01	Nossa Senhora Aparecida	11:00	10:51						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:08 12:17 13:18 19:54		11:00	11:00			00:45			
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:06 11:30 12:32 19:00		11:00	10:52						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:11 12:29 13:31 19:00		11:00	10:47					00:13	
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:05 11:50 12:57 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:04 12:10 13:12 18:55		11:00	10:49					00:11	
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:05 12:23 13:26 19:02		11:00	10:54						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:11 12:18 13:19 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:08 14:10 15:10 19:00		11:00	10:52						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	07:06 12:06 13:07 19:00		11:00	10:53						
F 31/10 Sex										
TOTAIS			176:00	130:30	00:00	31:48	00:45	00:00	01:35	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 01:35
EX 1 a 50 %: 00:45
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:45
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 130:30
Hora Trabalhada Noturna (HN): 31:48
Horas Noturnas + Normais: 162:18
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:18
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.300,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.42E.3F0.A9F.162.2EF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,87	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,67	
0510 - Arredondamento		6,39	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:59	293,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87,59	42,31	
0090 - Desconto de Faltas	1,13		76,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		226,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,57
		Total: 2.852,06	**Total:** 342,06
		Valor Líquido	**2.510,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.768,95	2.768,95	221,51	2.161,75	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,87	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,67	
0510 - Arredondamento		6,39	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:59	293,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87,59	42,31	
0090 - Desconto de Faltas	1,13		76,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		226,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,57
		Total: 2.852,06	**Total:** 342,06
		Valor Líquido	**2.510,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.768,95	2.768,95	221,51	2.161,75	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCELO JOSE MOREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.25000.49-35 **CPF:** 291.138.758-92
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:00 11:21 12:21 19:00		11:00	11:00						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	07:00 12:04 13:05 19:15	São Francisco das Chagas	11:00	11:00			00:14			
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 13:40 14:40 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:49 12:49 19:04		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	19:00 01:43 02:43 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	19:00 23:30 00:30 07:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:00		08:00				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	19:00 23:25 00:26 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	19:00 00:40 01:40 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	19:01 00:16 01:16 07:00		11:00	02:59		08:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	19:01 01:00 02:00 07:00		11:00	02:59		08:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	19:00 01:31 02:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	17:42 01:40 02:46 07:01		11:00	03:00		08:00	01:13			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	76:58	00:00	87:59	01:27	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:13
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:14
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:27
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 76:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 87:59
Horas Noturnas + Normais: 164:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:57
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.68F.79B.987.EB0.B42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,07	
0510 - Arredondamento		2,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,22
0520 - Desconto INSS	12,00		315,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,36
		Total: 3.520,06	**Total:** 360,06
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.517,31	3.517,31	281,38	2.910,11	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,07	
0510 - Arredondamento		2,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,22
0520 - Desconto INSS	12,00		315,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,36
		Total: 3.520,06	**Total:** 360,06
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.517,31	3.517,31	281,38	2.910,11	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 3386289
Matrícula: 526 **PIS:** 012.29771.85-88 **CPF:** 107.698.348-09
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Ter : 08:00 - 12:00 - 12:15 - 14:15
Seg - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua										
02/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:02		08:00	08:00						
03/10 Sex	08:00 12:00 13:00 17:28		08:00	08:00			00:28			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:22 13:22 17:16		08:00	08:00			00:16			
07/10 Ter	08:00 12:01 12:16 14:16		06:00	06:00						
08/10 Qua										
09/10 Qui	08:00 12:09 13:09 17:09		08:00	08:00						
10/10 Sex	08:00 12:36 13:36 17:05		08:00	08:00						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:25 13:25 17:01		08:00	08:00						
14/10 Ter	08:00 12:20 12:35 14:35		06:00	06:00			00:20			
15/10 Qua										
16/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:04		08:00	08:00						
17/10 Sex	08:00 12:14 13:14 17:02		08:00	08:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 13:20 14:20 17:54		08:00	08:00			00:54			
21/10 Ter	08:00 12:00 12:15 14:42		06:00	06:00			00:27			
22/10 Qua										
23/10 Qui	08:00 12:33 13:33 17:02		08:00	08:00						
24/10 Sex	08:00 11:45 12:45 17:01		08:00	08:00						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:37 13:37 17:04		08:00	08:00						
28/10 Ter	08:00 11:55 12:10 14:36		06:00	06:00			00:21			
29/10 Qua										
30/10 Qui	08:00 12:07 13:07 17:01		08:00	08:00						
31/10 Sex	08:00 12:57 13:57 17:08		08:00	08:00						
TOTAIS			136:00	136:00	00:00	00:00	02:46	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 136:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:46
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 136:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:00
Horas Noturnas + Normais: 136:00
Total Trabalhado - DSR: 136:00

EX 1 a 50 %: 02:46
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:34:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C7A.9CE.1F8.321.5DE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,64
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,61	**Total:** 197,61
		Valor Líquido	**2.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,64
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,61	**Total:** 197,61
		Valor Líquido	**2.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 11:40 12:40 16:40	DECLARACAO MEDICA	08:48	08:10						
02/10 Qui	07:30 11:32 12:32 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
03/10 Sex	07:30 11:37 12:37 17:18		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:30 11:31 12:31 17:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:30 11:33 12:33 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:30 11:33 12:33 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 11:34 12:34 17:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:30 11:39 12:34 17:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	07:30 11:41 12:41 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:36 11:37 12:37 17:18		08:48	08:42						
22/10 Qua	07:30 11:38 12:38 16:20	ATESTADO MEDICO	08:48	07:50						
23/10 Qui	07:30 11:42 12:42 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 11:47 12:47 17:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 11:39 12:39 17:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:30 11:42 12:42 17:18		08:48	08:48						
29/10 Qua	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:30 11:35 12:35 17:19		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:42
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:42
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:42
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.392.FD8.DDF.70B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,14	
0510 - Arredondamento		6,87	
0091 - Desconto de Atrasos	1:23		18,41
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,61
0520 - Desconto INSS	12,00		256,42
		Total: 3.050,46	**Total:** 440,46
		Valor Líquido	**2.610,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.025,18	3.025,18	242,01	2.389,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,14	
0510 - Arredondamento		6,87	
0091 - Desconto de Atrasos	1:23		18,41
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,61
0520 - Desconto INSS	12,00		256,42
		Total: 3.050,46	**Total:** 440,46
		Valor Líquido	**2.610,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.025,18	3.025,18	242,01	2.389,58	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 552 **PIS:** 020.16890.65-40 **CPF:** 122.134.848-56
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	09:00 12:30 13:30 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
02/10 Qui	09:00 12:24 13:24 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
03/10 Sex	09:00 12:00 13:00 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	05:55 11:01 12:00 17:48		08:48	08:48			02:06			
09/10 Qui	08:01 12:41 13:41 17:48		08:48	08:47						
10/10 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:06 13:06 17:50		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:15 13:15 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	05:17 11:01 12:01 14:46	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	08:48	08:29						
17/10 Sex	07:00 11:00 12:00 17:48		08:48	08:48			01:00			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:03 13:03 17:54		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 12:00 13:30 15:46 17:04 18:13		08:48	07:25					01:23	
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:00 13:00 17:49		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:01 13:01 18:08		08:48	08:48			00:20			
29/10 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:20 13:20 18:07		08:48	08:48			00:19			
31/10 Sex	08:00 12:33 13:33 18:29		08:48	08:48			00:41			
TOTAIS			202:24	197:41	00:00	00:00	04:26	00:00	01:23	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 01:23
EX 1 a 50 %: 04:20
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:06
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:26
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 197:41
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 197:41
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 197:41
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:47:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DA.E29.654.5A9.F2C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		9,66	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
	Total:	**816,64**	**Total:** **126,64**
	Valor Líquido		**690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		9,66	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
	Total:	**816,64**	**Total:** **126,64**
	Valor Líquido		**690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

CARTÃO PONTO

DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empresa	**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA EDUARDA GENEROSO**		
Nº Folha	639	CPF	241.819.168-04
CTPS		Admissão	16/09/2024
Função	ADM		
Departamento	ADM		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	14:00	18:00				
TER	14:00	18:00				
QUA	14:00	18:00				
QUI	14:00	18:00				
SEX	14:00	18:00				
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					72:00	00:00	13:20	00:00	72:00			00:00	00:00	
01/10/25 - qua	14:11*	18:11			04:00				04:00					
02/10/25 - qui	14:09*	18:09			04:00				04:00					
03/10/25 - sex	13:19	17:19*			04:00				04:00					
04/10/25 - feri	FOLGA	FOLGA												
05/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
06/10/25 - seg	14:07*	18:07			04:00				04:00					
07/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
08/10/25 - qua	13:47*	17:47			04:00				04:00					
09/10/25 - qui	14:12*	18:12			04:00				04:00					
10/10/25 - sex	12:01*	16:01			04:00				04:00					
11/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
12/10/25 - feri	FOLGA	FOLGA					03:20							
13/10/25 - seg	13:52*	17:52			04:00				04:00					
14/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
15/10/25 - qua	14:11*	18:11			04:00				04:00					
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD												
17/10/25 - sex	14:01*	18:01			04:00				04:00					
18/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
19/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
20/10/25 - seg	13:01*	17:01*			04:00				04:00					
21/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
22/10/25 - qua	14:14*	18:14			04:00				04:00					
23/10/25 - qui	14:10*	18:10			04:00				04:00					
24/10/25 - sex	13:41*	17:41			04:00				04:00					
25/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
26/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
27/10/25 - seg	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
28/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
29/10/25 - qua	13:01*	17:02*			04:00				04:00					
30/10/25 - qui	13:00*	17:02*			04:00				04:00					
31/10/25 - sex	13:01*	17:01*			04:00				04:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A8.9CC.A23.A8A.40F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	1.154,21	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	166,49	
0510 - Arredondamento		9,45	
0520 - Desconto INSS	7,50		99,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,10
		Total: 1.330,15	**Total:** 120,15
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.320,70	1.320,70	105,65	713,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	1.154,21	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	166,49	
0510 - Arredondamento		9,45	
0520 - Desconto INSS	7,50		99,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,10
		Total: 1.330,15	**Total:** 120,15
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.320,70	1.320,70	105,65	713,50	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.05286.34-43 **CPF:** 458.361.748-81
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua		NÃO ADMITIDO								
02/10 Qui		NÃO ADMITIDO								
03/10 Sex		NÃO ADMITIDO								
04/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
05/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
06/10 Seg		NÃO ADMITIDO								
07/10 Ter		NÃO ADMITIDO								
08/10 Qua		NÃO ADMITIDO								
09/10 Qui		NÃO ADMITIDO								
10/10 Sex		NÃO ADMITIDO								
11/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
12/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
13/10 Seg		NÃO ADMITIDO								
14/10 Ter		NÃO ADMITIDO								
15/10 Qua	07:00 11:25 12:25 19:00			11:00						
16/10 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00			11:00						
17/10 Sex										
18/10 Sab										
19/10 Dom	07:00 12:42 13:42 19:00			11:00						
20/10 Seg										
21/10 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00			11:00						
22/10 Qua										
23/10 Qui	07:00 12:34 13:34 19:00			11:00						
24/10 Sex										
25/10 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00			11:00						
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:00 11:47 12:48 19:00			10:59						
28/10 Ter										
29/10 Qua	07:00 11:44 12:44 19:22			11:22						
30/10 Qui										
31/10 Sex	07:00 11:57 12:57 19:00			11:00						
TOTAIS			00:00	99:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 00:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 99:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 99:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
Total a Trabalhar: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S
CPF: 458.361.748-81
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED5.1B1.623.387.DD3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,49	
0510 - Arredondamento		4,86	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		4,14
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,13
0520 - Desconto INSS	12,00		304,38
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,16
		Total: 3.433,81	**Total:** 343,81
		Valor Líquido	**3.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.424,81	3.424,81	273,98	2.817,61	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,49	
0510 - Arredondamento		4,86	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		4,14
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,13
0520 - Desconto INSS	12,00		304,38
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,16
		Total: 3.433,81	**Total:** 343,81
		Valor Líquido	**3.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.424,81	3.424,81	273,98	2.817,61	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIANA PAES MIRANDA
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 22/04/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.78047.27-34 **CPF:** 550.748.658-16
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:30 - 12:45 - 14:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 11:42 11:57 14:15		06:00	06:00						
02/10 Qui	08:00 11:37 11:52 14:19		06:00	06:00						
03/10 Sex	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
07/10 Ter	08:00 09:00 10:06 11:35 11:50 14:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	04:54					00:11	
08/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
09/10 Qui	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
10/10 Sex	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 11:45 12:00 14:15		06:00	06:00						
14/10 Ter	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
15/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
16/10 Qui	08:00 11:42 11:57 14:15		06:00	06:00						
17/10 Sex	08:00 12:19 12:34 14:15		06:00	06:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
21/10 Ter	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00						
22/10 Qua	08:00 11:38 11:54 14:47		06:00	06:00			00:31			
23/10 Qui	08:00 12:35 12:50 14:15		06:00	06:00						
24/10 Sex	08:00 12:24 12:39 14:15		06:00	06:00						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15		06:00	06:00						
28/10 Ter	08:00 11:44 11:59 14:15		06:00	06:00						
29/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	08:00 11:33 11:48 14:15		06:00	06:00						
TOTAIS			138:00	136:54	00:00	00:00	00:31	00:00	00:11	00:00

Atraso (AT): 00:11
Carga Horária (CH): 138:00
EX 3 a 100 %: 00:31
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:31
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 136:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 136:54
Total a Trabalhar: 138:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA
CPF: 550.748.658-16
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6EF.8D2.FCD.8EC.173

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		8,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,22
0520 - Desconto INSS	9,00		221,30
		Total: 2.720,52	**Total:** 230,52
		Valor Líquido	**2.490,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.711,93	2.711,93	216,95	2.104,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		8,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,22
0520 - Desconto INSS	9,00		221,30
		Total: 2.720,52	**Total:** 230,52
		Valor Líquido	**2.490,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.711,93	2.711,93	216,95	2.104,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
Cargo: ORIENTADOR CUIDADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 07/08/2024 **C.T.P.S:** 79846229
Matrícula: 559 **PIS:** 012.75532.12-47 **CPF:** 280.500.168-03
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 12:36 13:37 17:18		08:48	08:47						
02/10 Qui	07:30 12:34 13:34 15:34	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:04						
03/10 Sex	07:30 12:46 13:46 17:18		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:31 12:32 13:41 17:18		08:48	08:38						
08/10 Qua	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47						
10/10 Sex	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 12:32 13:33 17:18		08:48	08:47						
14/10 Ter	07:30 12:33 13:34 17:18		08:48	08:47						
15/10 Qua	07:30 12:32 13:36 17:18		08:48	08:44						
16/10 Qui	07:30 12:39 13:42 17:18		08:48	08:45						
17/10 Sex	07:30 12:31 13:31 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:30 12:34 13:34 17:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:30 12:32 13:33 17:18		08:48	08:47						
22/10 Qua	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47						
23/10 Qui	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 12:31 13:33 17:18		08:48	08:46						
28/10 Ter	07:30 12:34 13:38 17:18		08:48	08:44						
29/10 Qua	07:30 12:34 13:35 17:18		08:48	08:47						
30/10 Qui	07:30 12:30 13:33 17:19		08:48	08:46						
31/10 Sex	07:30 12:33 13:33 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	200:07	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 200:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 200:07
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 200:07
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:36:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.490,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E80.12E.D99.1E1.D4E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,52
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,49	**Total:** 203,49
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,52
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,49	**Total:** 203,49
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 534 **PIS:** 014.78434.82-27 **CPF:** 457.958.088-57
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 12:42 13:42 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
02/10 Qui	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
03/10 Sex	07:30 12:46 13:46 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 12:47 13:47 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:30 12:34 13:32 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:30 12:40 13:40 17:18		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:30 12:35 13:35 17:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	07:30 12:42 13:42 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:38 12:37 13:37 17:18		08:48	08:40						
21/10 Ter	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
22/10 Qua	07:30 12:40 13:40 17:18		08:48	08:48						
23/10 Qui	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 12:41 13:41 17:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:30 12:43 13:44 17:18		08:48	08:47						
29/10 Qua	07:30 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:30 12:36 13:36 17:19		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:15
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:15
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:36:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.665.521.595.253.C8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	102,74	
0510 - Arredondamento		6,60	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		4,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,38
0520 - Desconto INSS	14,00		560,95
0530 - Desconto IRRF	27,50		400,19
		Total: 5.378,17	**Total:** 968,17
		Valor Líquido	**4.410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.366,92	5.366,92	429,35	4.759,72	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	102,74	
0510 - Arredondamento		6,60	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		4,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,38
0520 - Desconto INSS	14,00		560,95
0530 - Desconto IRRF	27,50		400,19
		Total: 5.378,17	**Total:** 968,17
		Valor Líquido	**4.410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.366,92	5.366,92	429,35	4.759,72	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Cargo: COORDENADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 27353253
Matrícula: 533 **PIS:** 012.82096.92-50 **CPF:** 329.784.868-56
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:25 13:23 14:24 18:19		08:48	08:48			01:05			
02/10 Qui	07:38 11:53 12:53 17:22		08:48	08:44						
03/10 Sex	07:31 13:14 14:14 18:18		08:48	08:48			00:59			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:32 13:01 14:01 18:08		08:48	08:48			00:48			
07/10 Ter	07:24 12:34 13:34 18:32		08:48	08:48			01:20			
08/10 Qua	07:29 13:15 14:15 17:31		08:48	08:48			00:14			
09/10 Qui	07:27 12:27 13:27 18:56		08:48	08:48			01:41			
10/10 Sex	07:43 13:38 14:38 17:56		08:48	08:48			00:25			
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:22 13:25 14:25 17:49		08:48	08:48			00:39			
14/10 Ter	07:05 13:40 14:40 18:24		08:48	08:48			01:31			
15/10 Qua	07:25 13:10 14:11 18:01		08:48	08:48			00:47			
16/10 Qui	07:24 13:16 14:17 17:31		08:48	08:48			00:18			
17/10 Sex	07:18 13:34 14:34 18:40		08:48	08:48			01:34			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:17 12:37 13:37 17:46		08:48	08:48			00:41			
21/10 Ter	07:30 13:14 14:14 18:27		08:48	08:48			01:09			
22/10 Qua	07:26 13:40 14:40 17:36		08:48	08:48			00:22			
23/10 Qui	07:29 12:35 13:35 17:35		08:48	08:48			00:18			
24/10 Sex	07:25 13:27 14:28 17:43		08:48	08:48			00:29			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 13:16 14:16 17:29		08:48	08:48			00:11			
28/10 Ter	07:30 13:06 14:06 17:19		08:48	08:48						
29/10 Qua	07:35 13:27 14:27 18:11		08:48	08:48			00:48			
30/10 Qui	07:28 13:48 14:48 18:32		08:48	08:48			01:16			
31/10 Sex	07:42 13:30 14:30 17:17		08:48	08:35					00:13	
TOTAIS			202:24	202:07	00:00	00:00	16:35	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 16:35
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:35
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 202:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 202:07
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 202:07
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA9.52B.C07.A8C.620

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,18	
0510 - Arredondamento		3,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,38	**Total:** 245,38
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.418,95	2.418,95	193,51	1.655,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,18	
0510 - Arredondamento		3,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,38	**Total:** 245,38
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.418,95	2.418,95	193,51	1.655,25	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: RAFAEL RODRIGO DA SILVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 06/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.06108.28-40 **CPF:** 393.717.878-30
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:00 13:11 14:11 19:13		11:00	11:00			00:13			
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:01		11:00	11:00						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:21 12:22 19:02		11:00	11:00						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:06 07:25 09:43 12:07 13:14 19:12	EXAME PERIÍDICO	11:00	08:41						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:02 19:00		11:00	10:58						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	07:00	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	07:04 12:10 13:10 18:51		11:00	10:47					00:13	
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	07:00 12:42 13:45 19:00		11:00	10:57						
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	07:00 11:43 12:41 19:00		11:00	11:00						
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	07:01 12:33 13:22 19:00		11:00	11:00						
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:00 11:48 12:48 19:00		11:00	11:00						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:00 11:14 12:15 19:22		11:00	11:00			00:21			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:00 11:40 12:42 19:00		11:00	10:58						
TOTAIS			176:00	162:21	00:00	00:00	00:34	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 00:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:34
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 162:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:21
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S
CPF: 393.717.878-30
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 10.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D8F.508.4BC.8F2.3CB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		11,77
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,66
0520 - Desconto INSS	9,00		192,92
		Total: 2.417,35	**Total:** 207,35
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.396,56	2.396,56	191,72	1.789,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		11,77
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,66
0520 - Desconto INSS	9,00		192,92
		Total: 2.417,35	**Total:** 207,35
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.396,56	2.396,56	191,72	1.789,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 25/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.73786.57-38 **CPF:** 399.696.428-55
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:03 11:25	ATESTADO MEDICO	11:00	04:22						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer		ATESTADO MEDICO / São Francisco das Chagas	11:00							
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:56 12:56 19:01		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	07:00 12:25 13:25 19:01		11:00	11:00						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:00 12:30 13:30 19:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	11:00						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:00 12:14 13:41 19:00		11:00	10:33					00:27	
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:03 11:31 12:31 19:00		11:00	10:57						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:11 12:29 13:29 19:00		11:00	10:49					00:11	
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00						
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:15 12:18 13:19 19:01		11:00	10:45					00:15	
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:00 14:05 15:05 19:00		11:00	11:00						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	135:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:53	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:53
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 135:26
Horas Noturnas + Normais: 135:26
Total Trabalhado - DSR: 135:26

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6E5.CC1.203.15C.5C9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:** 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:** 427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,02	
0510 - Arredondamento		2,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,02
0520 - Desconto INSS	9,00		224,72
		Total: 2.752,22	**Total:** 612,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.749,94	2.749,94	219,99	2.142,74	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:** 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:** 427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,02	
0510 - Arredondamento		2,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,02
0520 - Desconto INSS	9,00		224,72
		Total: 2.752,22	**Total:** 612,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.749,94	2.749,94	219,99	2.142,74	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 12/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.73588.29-02 **CPF:** 427.618.358-83
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:27 13:27 17:54		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:38 12:53 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:18 12:27 13:27 18:59		08:48	08:48			01:53			
07/10 Ter	08:00 12:12 13:12 19:11		08:48	08:48			01:23			
08/10 Qua	08:00 12:27 13:27 18:33		08:48	08:48			00:45			
09/10 Qui	05:46 09:30 10:30 18:30		08:48	08:48			02:56			
10/10 Sex	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:09 13:09 18:05		08:48	08:48			00:17			
14/10 Ter	08:01 12:20 13:20 18:07 18:14		08:48	08:48			00:18			
15/10 Qua	08:00 12:05 13:05 18:24		08:48	08:48			00:36			
16/10 Qui	07:59 12:09 13:09 18:15		08:48	08:48			00:28			
17/10 Sex	08:00 12:17 13:17 18:02		08:48	08:48			00:14			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:05 13:05 17:50		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:12 13:12 19:03		08:48	08:48			01:15			
22/10 Qua	08:00 12:15 13:15 19:00		08:48	08:48			01:12			
23/10 Qui	07:57 12:06 13:06 18:00		08:48	08:48			00:15			
24/10 Sex	06:47 12:04 13:05 18:19		08:48	08:48			01:43			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:08 13:08 18:07		08:48	08:48			00:19			
28/10 Ter	07:42 12:18 13:18 18:02		08:48	08:48			00:32			
29/10 Qua	08:01 12:19 13:18 18:51		08:48	08:48			01:03			
30/10 Qui	08:00 12:21 13:21 18:45		08:48	08:48			00:57			
31/10 Sex	08:00 12:30 13:34 17:51		08:48	08:47						
TOTAIS			202:24	199:08	00:00	00:00	16:06	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 15:10
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:56
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:06
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 199:08
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 199:08
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 199:08
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 07:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
CPF: 427.618.358-83
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.960-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B8.F89.319.B67.3B2

RECEBEMOS DE **FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **2540** SÉRIE 10
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FORTSTOCK ATACADISTA

Identificação do Emitente

FORTSTOCK ATACADISTA COMERCIO DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
RUA JOAQUIM TÁVORA - 146 - CENTRO - TAUBATE - SP - 12020120
Telefone: (12)3632-3006
E-mail:

DANF-e

Documento Auxíliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº. **2540**
SÉRIE **10**
FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3525 1138 3927 2800 0260 5501 0000 0025 4011 2640 1067

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE DOCUMENTO F	135253351109271	05/11/2025 14:18:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
688.656.250.116		38.392.728/0002-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	05/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA DO CAFÉ	58	CENTRO	12010330	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	00000000	SP		14:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			0	727,20	720,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
819008	AGUA MINERAL BIO FR 500ML	22011000	060	5929	UN	1440	0,79	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DE ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COD. CLIENTE.: 1 FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL NR. PEDIDO: 121005601 NUM. TRANS.: 777489 NUM. CARREG.: 0 COBRANCA: PIXX PRAZO: A VISTA VENDEDOR: 121 - MARIA EDUARDA DE BRITO BASE ST: 1981.44 ST: 356.652 52436 LOCAL DE ENTREGA/SERVICO PRESTADO: CENTRO POP - RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - TAUBATE/SP CEP 12060-040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511051702487245975 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.137,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/11/2025 - 14:02:59

PAGO PARA: Fortstock Atacadista Comercio de Beb
CNPJ: 38.392.728/0002-60
CHAVE PIX: gabriela*fortstock.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000994953
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 05/11/2025 - 14:03:00

==========

DOCUMENTO: 110501
AUTENTICACAO SISBB: D.624.E32.319.795.35A

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE GAS E AGUA MANTIQUEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 15,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.431
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GAS E AGUA MANTIQUEIRA

AV HAROLDO MATTOS, 1910 - PORTAL DA MANTIQUEIRA
CEP:12040-670 - TAUBATE - SP
TEL: 3682-1475

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.431 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1113 0050 5700 0125 5500 1000 0004 3117 3426 7172

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135253353759695 05/11/2025 17:15:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688166572115		13.005.057/0001-25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	05/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	05/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
26	AGUA PEDRA NEGRA 20 LTS	22011000	0500	5405	UN	1,000	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega/ servico prestado: Centro Pop Rua Silveiras,197-Vila Iapi Taubate-SP CEP:12060-040 Valor aproximado dos tributos - R$ 3,00(20,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511051708274455050 29
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$15,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/11/2025 - 14:08:41

PAGO PARA: Gas e Agua Mantiqueira
CNPJ: 13.005.057/0001-25
CHAVE PIX: 13005057000125
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000257717
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 05/11/2025 - 14:08:42

==========

DOCUMENTO: 110502
AUTENTICACAO SISBB: D.D5F.199.765.DC0.B9E

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota N° - Série
0000000455 - E

Autenticidade
9PIJ-QTV0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **31/10/2025 16:21:42**

Competência: **10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
Nome Fantasia: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
CNPJ/CPF: **96.487.723/0001-36** IM: **3351595** IE: TELEFONE:**(12)3621-1372**
Endereço: **RUA RUA DR EMILIO WINTHER ,645 - CENTRO**
CEP: **12003-000** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **projecaocontab@gmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: TELEFONE:**36246433**
Endereço: **RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO ,520 - JARDIM MORUMBY**
CEP: **12060-340** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A OUTUBRO 2025

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm n° 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS n°05/23.
Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.
Documento Emitido por Contribuinte enquadrado no Regime Fixo

Processo executado por: **172.16.20.60**
Valor Aprox. dos Tributos (Lei n° 12.741/2012): **R$ 180,00 - Aliq: 6,00%**
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	0,00	3.000,00	0,0000	0,00	3.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511061148167673598O6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/11/2025 - 08:51:09

PAGO PARA: Projecao-Empresa Contabil S/c Ltda
CNPJ: 96.487.723/0001-36
CHAVE PIX: 96487723000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 08:51:10

==========

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 1.DFD.71F.6A8.31A.1EC

==========

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

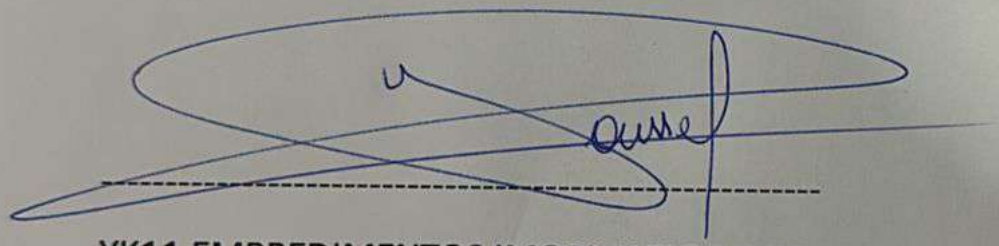
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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

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

RECIBO DE ALUGUEL

YK11 EMPRENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA , sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o N° 49.599.495/0001-06, com sede na AVENIDA MARECHAL MALLET N° 216 APARTAMENTO 122 CANTO DO FORTE PRAIA GRANDE -SP CEP 11700-400 e endereço eletrônico CONSTRUTORA.YK@HOTMAIL.COM, neste ato representado por YOUSSEF KAMEL ABDOUNI, inscrito no CPF sob o n 344.230.948.43 , RECEBEU NA DATA DE 06/11/2025 O VALOR DE R$19.149.96 (DEZENOVE MIL E CENTO E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS) REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o no 05.821.356/0001-00, com sede na RUA DO CAFÉ, No 58/68, CENTRO, TAUBATÉ-SP, 12010-330, e endereço eletrônico ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR , neste ato representado por MARLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA, solteiro, inscrito no CPF sob n 117.856.708-75



YK11 EMPREDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 422 - BCO SAFRA S.A.
AGENCIA: 0041-8 - SOROCABA
CONTA: 29.036-0

FAVORECIDO: YK11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS L
CPF/CNPJ: 49.599.495/0001-06
VALOR: R$ 19.149,96
DEBITO EM: 06/11/2025

==========

DOCUMENTO: 110602
AUTENTICACAO SISBB: F.DEF.288.4AE.3C4.4A4

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NF-e Nº 000.008.905 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.905
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 1726 0800 0131 5500 3000 0089 0510 0088 5763

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
688025792111		45.172.608/0001-31	135253330486957 04/11/2025 09:31:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	04/11/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	04/11/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	09:31:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,74

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	16,19	0,00	0,00	1.341,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	404,82	27101259	061	5929	L	187,2772	5,89	1.103,06	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	93,47	27101259	061	5929	L	40,49	6,29	254,68	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 28/10/2025, NÚMERO: 984986,985026,EMITIDA EM 30/10/2025, NÚMERO: 987774,988532,EMITIDA EM 01/11/2025, NÚMERO: 991707,EMITIDA EM 03/11/2025, NÚMERO: 995072,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 165.64 (12.20%) Federal, R$ 332.65 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511061438471053526 26
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.341,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/11/2025 - 11:39:28

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 11:39:29

==========

DOCUMENTO: 110603
AUTENTICACAO SISBB: D.581.295.F37.958.546

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.008.811

SÉRIE 3

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.811
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 1726 0800 0131 5500 3000 0088 1110 0077 4129

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
688025792111		45.172.608/0001-31	135253241423717 28/10/2025 10:54:39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	28/10/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	28/10/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	10:54:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	690,73

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,73

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	162,32	27101259	061	5929	L	75,0883	5,89	442,27	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	91,18	27101259	061	5929	L	41,48	5,99	248,46	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SE
AS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO D
E COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23
CARRO: TES1A41/TXB3D53 MOTORISTA: RAFAEL / DANIEL / ANA PAULA
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 23/10/2025, NÚMERO: 976105,EMITIDA EM 24/10/2025, NÚME
RO: 977498,EMITIDA EM 26/10/2025, NÚMERO: 981004,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 84.27 (12.20%) Federal, R$ 169.23 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%)
Municipal
- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511061440499477462l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$690,73
TARIFA: R$6,83
DATA: 06/11/2025 - 11:40:57

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 11:40:58

==========

DOCUMENTO: 110604
AUTENTICACAO SISBB: E.93A.322.D16.5A7.65B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e
Nº 000.008.740
SÉRIE 3

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.740
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 1726 0800 0131 5500 3000 0087 4010 0065 3476

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:			
VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E			
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:**	**CNPJ:**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
688025792111		45.172.608/0001-31	135253153823882 21/10/2025 10:02:18

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	21/10/2025
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	21/10/2025
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	10:02:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	989,27

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	15,93	0,00	0,00	973,34

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	93,43	27101259	061	5929	L	39,841	6,39	254,58	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	170,02	27101259	061	5929	L	77,3389	5,99	463,26	0,00	0,00	0,00
4	320102002	GASOLINA ADITIVADA	99,61	27101259	061	5929	L	43,85	6,19	271,43	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SE
AS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO D
E COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23
CARRO: TES1A41 / TXB3D53 MOTORISTA: LUCAS / DANIEL
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 14/10/2025, NÚMERO: 961919,EMITIDA EM 16/10/2025, NÚME
RO: 964965,EMITIDA EM 17/10/2025, NÚMERO: 966749,EMITIDA EM 20/10/2025, NÚMERO: 971370,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 120.69 (12.20%) Federal, R$ 242.37 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511061445485700048904
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$973,34
TARIFA: R$9,63
DATA: 06/11/2025 - 11:46:13

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 11:46:14

==========

DOCUMENTO: 110605
AUTENTICACAO SISBB: D.AB9.6B9.95B.807.7AA

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE AUTO POSTO PETROVAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

NF-e

Nº 000.008.741

SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.008.741
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1045 1726 0800 0131 5500 3000 0087 4110 0065 3538

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e.
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

NATUREZA DA OPERAÇÃO:
VENDA - LANÇAMENTO EFETUADO EM DECORRÊNCIA DE E

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.:	CNPJ:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
688025792111		45.172.608/0001-31	135253153867728 21/10/2025 10:05:25

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	21/10/2025

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	21/10/2025

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	10:05:24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
7	820101034	DIESEL S10	95,50	27101921	061	5929	L	53,87	6,59	355,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PUBLICOS DA SEDIS - PREFEITURA DE TAUBATE, PARA O CENTRO POP E SE
AS. // LOCAL FISICO: RUA SILVEIRAS, N° 197, VILA IAPI - TAUBATÉ/SP CEP: 12060-040, // TERMO D
E COLABORAÇÃO PROC. ADM. N°3861/23 PREFEITURA DE TAUBATE CHAMAMENTO PUBLICO SEDIS // N°05/23
CARRO: TLZ5J24 MOTORISTA: DANIEL
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 20/10/2025, NÚMERO: 971353,
ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022.
Tributos aproximados: R$ 30.53 (8.60%) Federal, R$ 64.97 (18.30%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) M
unicipal
- Fonte: IBPT - SP 80DB15

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511061446293825716 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$355,00
TARIFA: R$3,51
DATA: 06/11/2025 - 11:46:39

PAGO PARA: Auto Posto Petroval Ltda
CNPJ: 45.172.608/0001-31
CHAVE PIX: 45172608000131
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000000177288
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 11:46:40

==========

DOCUMENTO: 110606
AUTENTICACAO SISBB: 0.C52.EFE.59D.CA4.D5B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 04/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.404,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.012
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA

AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP
TEL: (12)9653-9731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.000.012 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 1210 2972 5653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135253330893211 04/11/2025 09:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688755693119		54.068.511/0001-74

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
R DO CAFE, 197 ENTREGA: RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI	CENTRO	12010-330	04/11/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
02	PAO CAREQUINHA	19059090	0400	5101	UN	220,000	0,75	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	PAO DE SAL	19059090	0400	5101	KG	1.770,000	0,70	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Endereco Entrega: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - CEP: 10070-040 - Taubate/SP (CENTRO POP) Forma de Pagamento: Pix Chave: 54068511000174 banco Sicred banco 748 ag 0710 conta 086306 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012):	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA

AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP
TEL: (12)9653-9731

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.012 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 1210 2972 5653

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135253330893211 04/11/2025 09:51:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688755693119		54.068.511/0001-74

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Federal: R$ 154,44 (11,00%)
Estadual: R$ 0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511061454087646776666
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.404,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/11/2025 - 11:54:25

PAGO PARA: Panificadora Cm Bella Esquina
CNPJ: 54.068.511/0001-74
CHAVE PIX: 54068511000174
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000086306
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 06/11/2025 - 11:54:29

==========

DOCUMENTO: 110607
AUTENTICACAO SISBB: 1.6F8.2A5.55A.F28.EBB

==========

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

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

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

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

A Claro tá na sua informação!

PRAZO DE PERMANÊNCIA

Consulte e acompanhe o prazo de permanência diretamente na sua fatura (impressa ou digital) de forma simples e sempre atualizada.

ETIQUETA PADRÃO

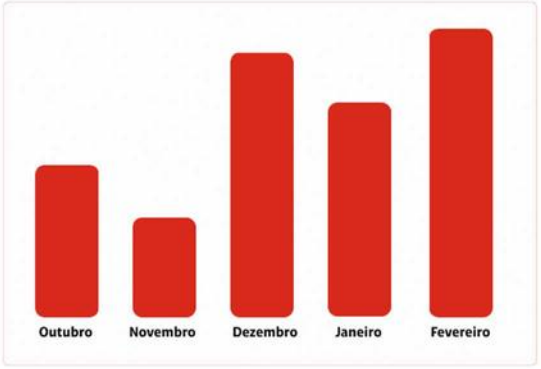
Tenha um resumo simples das principais condições da sua oferta, como preços, formas de acesso e benefícios incluídos.*

CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO

Um identificador exclusivo que facilita a consulta da sua oferta, a comparação com outras disponíveis e a confirmação de informações no atendimento.

Histórico de consumo

Agora ficou mais fácil acompanhar **como você usa seus serviços**. As informações aparecem todo mês na sua **fatura** (digital ou impressa) e também no **app Minha Claro**.





Voz: minutos locais e longa distância utilizados.

SMS/MMS: quantidade de mensagens enviadas.

Dados móveis: consumo de internet em MB.

Banda Larga Fixa: dados consumidos em MB.

TV: gastos com conteúdo sob demanda (Vídeo on Demand e Pay-Per-View).

*Para novos clientes a partir de 01/09/2025, todos esses recursos já estarão disponíveis. Para quem já é cliente, eles serão oferecidos quando houver migração para uma nova oferta ou de forma automática até 31/12/2026. O histórico de consumo estará disponível apenas para clientes com faturas que tem vencimento à partir da 2ª quinzena de outubro.

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/10/2025

Valor
254,93

CPF/CNPJ
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	203,20
Outros Serviços	29,80
Telefone Fixo	10,00
Cobranças Adicionais	11,93

Valor total **254,93**

Internet

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

01/09/25 A 08/09/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE Fidelidade da oferta até: 28/06/2025	54,19
09/09/25 A 30/09/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE Fidelidade da oferta até: 28/06/2025	149,01
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	**203,20**
Total Internet	**203,20**

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	19,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	**29,80**
Total Outros Serviços	**29,80**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	1h15m24s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m06s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		**10,00**

Cobranças Adicionais

Encargos/Juros/Multas

MULTA	4,66
JUROS PGTO EM ATRASO	0,46
MULTA	4,66
JUROS PGTO EM ATRASO	2,15
Sub-Total Encargos/Juros/Multas	**11,93**
Total Cobranças Adicionais	**11,93**



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 235255388465285, 235255370346477, 235255369537706, 235255319008683, 235255268993661

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Setembro/2025	10/10/2025	254,93

84650000002-7 54930162202-9 51010235000-4 00321846434-9

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
12/08/2025 A 11/09/2025					2,50
			SubTotal		**2,50**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

12/08/2025 A 11/09/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

15/08/2025	12991254404	São José dos Campos-SP	11h18m28s	0h00m30s	0,00
15/08/2025	12992338940	São José dos Campos-SP	11h18m44s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12991251382	São José dos Campos-SP	11h44m46s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12996790589	São José dos Campos-SP	11h46m39s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12988740689	São José dos Campos-SP	11h47m59s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12982797312	São José dos Campos-SP	11h52m32s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12996772205	São José dos Campos-SP	11h55m28s	0h00m36s	0,00
22/08/2025	12997878371	São José dos Campos-SP	11h59m01s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12981757045	São José dos Campos-SP	12h01m21s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12981051922	São José dos Campos-SP	12h03m46s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12991679238	São José dos Campos-SP	12h05m32s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12988395487	São José dos Campos-SP	12h06m39s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12982722060	São José dos Campos-SP	12h08m31s	0h00m42s	0,00
22/08/2025	12991251382	São José dos Campos-SP	13h36m34s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12996790589	São José dos Campos-SP	13h39m30s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12981925083	São José dos Campos-SP	13h40m18s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12991445001	São José dos Campos-SP	13h41m47s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12997878371	São José dos Campos-SP	13h43m38s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12996170584	São José dos Campos-SP	13h44m43s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12991679238	São José dos Campos-SP	13h46m03s	0h00m30s	0,00
22/08/2025	12996854004	São José dos Campos-SP	16h13m33s	0h00m36s	0,00
			SubTotal	**0h10m54s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1236211483	São José dos Campos-SP		0h03m36s	0,00
	1236335450	São José dos Campos-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h04m06s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1230032433	São José dos Campos-SP		0h44m42s	0,00
	1236346600	São José dos Campos-SP		0h01m54s	0,00
	1238769600	São José dos Campos-SP		0h17m54s	0,00
			SubTotal	**1h04m30s**	**0,00**

SubTotal	**1h19m30s**	**10,00**
Total Serviço		**10,00**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Código: 235/386816384 Mês: Setembro/2025
Número: 0221221078 Emissão: 24/09/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/10/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/09/25 A 08/09/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	9,75	54,19
09/09/25 A 30/09/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	26,82	149,01
SUB TOTAL	BANDA LARGA		203,20

VALOR DA NOTA FISCAL: **203,20**

ICMS Base de Cálculo: 203,20 Alíquota: 18,00% Valor: 36,57

Reservado ao Fisco
7A45.4DEF.84F5.70F3.2BE5.6320.D3B0.E3C4

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\.\/- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,57 - FUST TOTAL 1,61 - FUNTTEL TOTAL 0,80

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00036620720-0009** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **18/09/2025** NF: **015504982**
Nº Fatura: **2509951338103** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,45	2,50

Reservado ao Fisco:
2169.fc42.973e.40bd.e770.a98b.b311.8bf3

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.29
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510081431276796719 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$254,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/10/2025 - 11:31:59
COD PRODUTO: 00623523500000321846434

PAGO PARA: Claro
CNPJ: 40.432.544/0001-47
INSTITUICAO: 34878543 CLARO PAY S.A. IP

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: 08/10/2025 - 11:32:00

==========

DOCUMENTO: 100801
AUTENTICACAO SISBB: 2.557.900.CDC.FC7.634

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.39
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071215016699710 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$11,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/11/2025 - 09:15:13

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 07/11/2025 - 09:15:13

==========

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: 7.412.0EA.1FA.CCD.1B8

==========

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/11/2025

Valor
243,00

CPF/CNPJ
05.821.356/0001-00

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	203,20
Outros Serviços	29,80
Telefone Fixo	10,00

Valor total **243,00**

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	203,20
Fidelidade da oferta até: 28/06/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	203,20
Total Internet	**203,20**

Outros Serviços

Claro NXT.

MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	19,90
MENS SEGURANCA E ARMAZ AVULSO	9,90
Sub-Total Claro NXT.	29,80
Total Outros Serviços	**29,80**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Total Telefone Fixo		**10,00**



Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pagamento antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
235255469127028, 235255469117839, 235255469080144, 235255466832893, 235255466827505

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	NET SERVICOS 2353868163842	Outubro/2025	10/11/2025	243,00

84640000002-8 43000162202-5 51110235000-2 00323794704-3

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

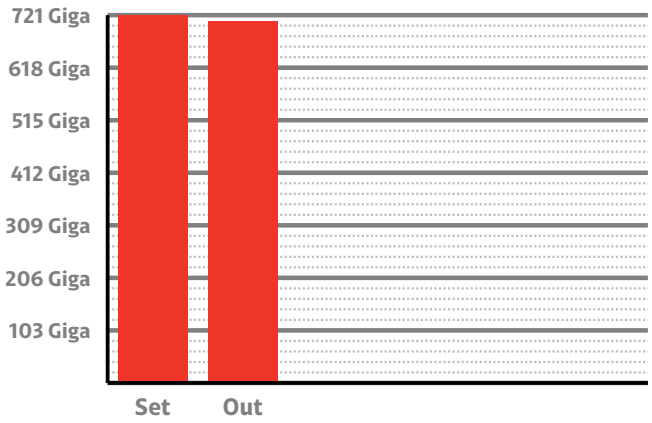
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1234267841--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
12/09/2025 A 11/10/2025					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/09/2025 A 11/10/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139 JARDIM MOURISCO
TAUBATE SP
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00

Código: **235/386816384** Mês: **Outubro/2025**
Número: **0226281226** Emissão: **23/10/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **10/11/2025**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
BANDA LARGA			
01/10/25 A 31/10/25	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 1 GIGA FIDELIDADE	36,58	203,20
SUB TOTAL	BANDA LARGA		203,20

VALOR DA NOTA FISCAL: **203,20**

ICMS Base de Cálculo: 203,20 Alíquota: 18,00% Valor: 36,58

Reservado ao Fisco
8B4B.1AD2.B596.E4DA.9026.2FBE.7805.4750

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\./- Nota Fiscal Fatura emitida em via única conforme cláusula primeira, inciso II do Convênio ICMS nº 115/2003/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 36,58 - FUST TOTAL 1,61 - FUNTTEL TOTAL 0,80

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO 00139
JARDIM MOURISCO
TAUBATE - SP
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 I.E.: ISENTO

Código Cliente: **00036620720-0009** UF: **SP** **VIA ÚNICA**
Data Emissão: **17/10/2025** NF: **015644163**
Nº Fatura: **2510951343798** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,45	2,50

Reservado ao Fisco:
02c0.7122.cfa5.16d3.a0d2.59d5.95a3.b3db

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		0,45	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84640000002-8	43000162202-5
	51110235000-2	00323794704-3
Data do pagamento		07/11/2025
Valor Total		243,00

DOCUMENTO: 110701
AUTENTICACAO SISBB: D.09B.CAF.D00.266.F51

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000004325110174314135

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
43	30/10/2025	03/11/2025 16:20:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	03/11/2025 16:20:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 99141-6046

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
daiane.martins17092016@gmail.com

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071210555927950 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/11/2025 - 09:11:16

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 07/11/2025 - 09:11:17

==========

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 8.E55.5B9.588.504.451

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011225113646313539

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
112	05/11/2025	05/11/2025 14:19:23
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
115	900	05/11/2025 14:19:23

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071211403503457 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/11/2025 - 09:11:48

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 07/11/2025 - 09:11:48

==========

DOCUMENTO: 110703
AUTENTICACAO SISBB: F.B2A.428.1D6.E64.8A1

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011325113071890873

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
113	05/11/2025	05/11/2025 14:19:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
116	900	05/11/2025 14:19:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071212038387454 20
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 07/11/2025 - 09:12:12

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 07/11/2025 - 09:12:13

==========

DOCUMENTO: 110704
AUTENTICACAO SISBB: 8.7F5.F4F.79F.87B.040

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000004425110165290206

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
44	06/11/2025	06/11/2025 16:12:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
57	900	06/11/2025 16:12:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071210555927950 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/11/2025 - 09:11:16

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 07/11/2025 - 09:11:17

==========

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 8.E55.5B9.588.504.451

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.235
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1172 3005 9300 0112 5500 1000 0002 3513 5056 9415

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135253401648463 09/11/2025 12:14:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	09/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	09/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		12:13:38

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	19,98	90,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	3	30,00	90,00	0,00	0,00	0	19,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Nota referente ao consumo do dia 26/10/2025.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:09/11/2025,Valor Total: R$90,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.235
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.04
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511071231505352204 38
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/11/2025 - 09:32:00

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
CHAVE PIX: 72300593000112
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000973732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 07/11/2025 - 09:32:01

==========

DOCUMENTO: 110706
AUTENTICACAO SISBB: A.521.D11.021.C4D.4AB

==========

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

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

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

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

odontoprev

OdontoPrev S/A
Alameda Araguaia, 2104
21º Andar - Alphaville
Barueri-SP - CEP: 06455-000
CNPJ: 58.119.199/0001-51
Inscr. Municipal: 4.21.005-6
Inscr. Estadual:

Fatura Nº:	**67138749**
Emissão:	01/10/2025
Vencimento:	15/10/2025
Valor Total:	1.747,20

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO - CENTRO
Município: TAUBATE
Estado: SP
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Inscr. Est.: ISENTO
Cód. Cliente: 116928
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENTO

Quantidade	Discriminação	Preço Unitário	Preço Total
80	**Operação de Planos Odontológicos** **Competência:** 10/2025 IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.747,20

Os pagamentos efetuados às operadoras de planos de saúde, não estão sujeitos à retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL por se tratar de plano de saúde odontológica conforme Solução de Consulta RFB nº 35/07 - 8º Região Fiscal. Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública federal, autarquias, fundações, empresas públicas federais, sociedades de economia mista e demais entidades previstas no Art. 2º da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR, 1% de CSLL, 3% de Cofins e 0,65% de PIS (Código de retenção 6190). Os pagamentos efetuados pelos órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, conforme Art. 2º-A da IN 1.234/12, ficam obrigados a efetuar a retenção, na fonte, de 4,8% de IR (Código de retenção 6256). Não sujeito a retenção o INSS por não se tratar de prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra ou empreitada conforme dispõe os artigos 111, 112 e 113 da IN RFB nº 2110/2022. Dispensado de emissão de Nota Fiscal para cada operação conforme artigo 8 o Decreto 6.516/08 - P.M Barueri.

Para acesso e consulta a Rede Credenciada de seu plano odontológico, de forma rápida, simples e atualizada, digite www.odontoprev.com.br

(+) RETROATIVOS	(-) RETROATIVOS	SUB-TOTAL	IMPOSTO	VALOR BRUTO	VALOR ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20	0,00	1.747,20

Bradesco **237-2** **23792.37205 60006.713873 49000.854106 2 12350000174720**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/10/2025

Beneficiário: ODONTOPREV S.A. CNPJ: 58.119.199/0001-51
Alameda Araguaia, 2104, 21º Andar - Alphaville - Barueri-SP - CEP: 06455-000
Agência / Código Beneficiário:

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
01/10/2025	67138749	DM	N	01/10/2025	06/00067138749-1

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.747,20

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,58 R$

BOLETO EM COBRANÇA REGISTRADA, CONFORME FEBRABAN - FB-015/2015.
PARA SEGUNDA VIA ATUALIZADA, SOLICITAR NO SITE DO BANCO EMISSOR.

(+) Outros Acréscimos
(-) Desconto Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
DO CAFE, 58 - CENTRO - CENTRO
TAUBATE - SP - CEP: 12010-330

CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE: ISENTO
IM: ISENTO

Sacador / Avalista:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Outubro de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	10/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
623164360	719	DANIEL APARECIDO CANDIDO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
623564290	720	DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
623564291	720	ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
623564292	720	BRENDA DE ALMEIDA GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Outubro de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 01/10/2025

Hora: 03:45

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	10/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
625418230	728	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Outubro de 2025

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	10/2025	43,68
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	21,84
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	10/2025	65,52
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	10/2025	

Qtd Titular: 44 Qtd Dependente: 36 Qtd Todos: 80 Total: 1.747,20

Total Geral: 1.747,20

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	65,52
ALINE SIARA DA SILVA	R$	21,84
ANA PAULA DE MORAES	R$	43,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	43,68
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R$	65,52
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	87,36
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	65,52
CRISTIANO BORGES	R$	43,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R$	21,84
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	21,84
DAVI ALVES DE GOIS	R$	65,52
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	21,84
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R$	21,84
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	21,84
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	65,52
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	21,84
JONAS FONSECA INACIO	R$	87,36
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R$	21,84
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	43,68
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R$	65,52
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R$	21,84
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	65,52
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	21,84
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	43,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	65,52
MARIANA PAES MIRANDA	R$	21,84
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R$	21,84
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	21,84
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	21,84
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	R$	21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	21,84
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	21,84
	R$	1.397,76

Funcionário	Valor	
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	21,84
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	21,84
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	21,84
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	21,84
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R$	43,68
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R$	65,52
TIAGO ANTUNES	R$	21,84
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	43,68
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R$	21,84
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R$	65,52
	R$	**349,44**

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372056000671387349000854106212350000174720
BENEFICIARIO:
ODONTOPREV S A
NOME FANTASIA:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
BENEFICIARIO FINAL:
ODONTOPREV S A
CNPJ: 58.119.199/0001-51
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.308
DATA DE VENCIMENTO 15/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.747,20
VALOR COBRADO 1.747,20
==========
NR.AUTENTICACAO D.D90.20E.2FE.3B6.E52
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511101407155091210000
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$349,44
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 11:07:42

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 11:07:42

==========

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 2.5C6.4B6.818.8A6.E07

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/10/2025 17:57:47	**10/2025**	**418227 / E**	**07/10/2025**	**563858 / 1**	**cm7p87A71**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34

Inscrição Municipal:
321690

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12210-130**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail:
RH@SEDESSANTOS.COM.BR

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 497.34 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 22.987,07 PRO RATA R$ 1.879,92 Total Plano: R$ 24.866,99

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
24.866,99	**0,00**	**0,00**	**24.866,99**	**2,000000**	**497,33**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
24.866,99	**0,00**	**0,00**	**24.866,99**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

Número da nota fiscal substituida:

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.7

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 **Vencimento:** 20/10/2025 **Num.** 7814664 **Competência** 10/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230296690015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303330100	**ANA PAULA DE MORAES**	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230333010043							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302170300	**BEATRIZ CRISTINA LEANDRO**	22/10/2024	430	430	23/12/1991	TIT	404.56
Carteira: 214230217030050							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 404,56**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230209490012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 404,56**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 **Vencimento:** 20/10/2025 **Num.** 7814664 **Competência** 10/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303295000	**CRISTIANO BORGES**	30/05/2025	657	657	09/06/1977	TIT	603.68
Carteira: 214230329500091							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303781200	**DANIEL APARECIDO CANDIDO**	03/09/2025	719	719	29/09/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230378120034							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780400	**DAVI ALVES DE GOIS**	03/09/2025	720	720	02/02/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230378040014							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	**DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 **Vencimento:** 20/10/2025 **Num.** 7814664 **Competência** 10/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302961400	**GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA**	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	379.45
Carteira: 214230296140015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 355,93**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303637200	**ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA**	05/08/2025	696	696	21/12/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230363720006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336400	**JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS**	09/06/2025	664	664	22/06/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230333640063							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303465000	**JOAO PAULO GONCALVES**	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230346500028							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	**JONAS FONSECA INACIO**	16/09/2024			04/11/1991	TIT	404.56
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 404,56**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303809400	**JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO**	09/09/2025	706	706	30/09/1977	TIT	1396.98
Carteira: 214230380940078							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 793,30
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 1.396,98**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 **Vencimento:** 20/10/2025 **Num.** 7814664 **Competência** 10/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303885900	**JULIANA APARECIDA MONTEIRO**	23/09/2025	728	728	05/11/1978	TIT	1146.99
Carteira: 214230388590033							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 543,31
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 1.146,99**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266800	**KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE**	14/11/2024	35	35	24/07/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230226680096							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302759100	**LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA**	10/03/2025	930	930	01/07/1993	TIT	404.56
Carteira: 214230275910041							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 404,56**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303886000	**MARCELO JOSE MOREIRA**	23/09/2025	727	727	31/03/1980	TIT	1146.99
Carteira: 214230388600012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 543,31
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 1.146,99**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
Carteira: 214230197420079							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 956,50**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 956,50**

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 **Vencimento:** 20/10/2025 **Num.** 7814664 **Competência** 10/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303223700	**MARIANA PAES MIRANDA**	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	355.93
Carteira: 214230322370019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 355,93**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301975100	**PEDRO DE CAMPOS JUNIOR**	16/09/2024			16/10/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230197510060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301975200	**POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024			23/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301975300	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024			02/10/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303362400	**PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA**	12/06/2025	0811	0811	11/03/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230336240082							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303556200	**THUANI RODRIGUES DA MOTA**	22/07/2025	690	690	09/06/1996	TIT	404.56
Carteira: 214230355620006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 404,56**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

EMPRESA:ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CONTRATO:116785

Cod. Boleto: 7814664 **Vencimento:** 20/10/2025 **Num.** 7814664 **Competência** 10/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303557200	**TIAGO ANTUNES DA SILVA**	22/07/2025	688	688	02/01/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230355720051							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	**VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO**	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975800	**WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO**	16/09/2024			07/01/1990	TIT	439.05
Carteira: 214230197580017							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303294900	**WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA**	30/05/2025	659	659	15/09/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230329490010							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Total da Empresa: 33769 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

-------Valores dos Boletos-------	**-------Beneficiários-------**		
Valor total	Titulares	Dependentes	Agregados
24.866,99	44	0	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 22.987,07
PRO RATA	R$ 1.879,92

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$ 603,68
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R$ 404,56
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 439,05
CRISTIANO BORGES	R$ 603,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R$ 564,48
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$ 603,68
DAVI ALVES DE GOIS	R$ 564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 564,48
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$ 564,48
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R$ 404,56
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R$ 1.146,99
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 439,05
KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	R$ 564,48
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R$ 404,56
MARCELO JOSE MOREIRA	R$ 1.146,99
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$ 956,50
MARIANA PAES MIRANDA	R$ 355,93
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R$ 603,68
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$ 564,48
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	R$ 603,68
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$ 379,45
	R$ 19.176,76

Funcionário	Valor	
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R$	1.396,98
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R$	404,56
TIAGO ANTUNES	R$	439,05
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R$	439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R$	439,05
	R$	**5.690,23**

14/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:56:29
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000078114664001014912400002486699
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 101.309
DATA DE VENCIMENTO 20/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 24.866,99
VALOR COBRADO 24.866,99
==========
NR.AUTENTICACAO 4.D6D.113.FC7.C78.091
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.46
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511101408051693331 60
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$5.690,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 11:08:26

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 11:08:26

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.4E6.C31.F99.B67.6E9

==========

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

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

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

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

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica nº 203.798.227
Série Única Página: 001/000

Cliente / Endereço de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

COD. IDENT. 300505602 COD.FISCAL OPERAÇÃO: 5253
GRUPO/SUBGRUPO: B - B3 CLASSE/SUBCLASSE: COMERCIAL
TP FORNECIMENTO: TRIFÁSICO
MODALIDADE TARIFÁRIA: CONVENCIONAL TENSÃO NOMINAL: 220 / 127 V
ROTEIRO DE LEITURA: B14TA13M00044 MEDIDOR: 13681013

Local de Consumo

Endereço Elétrico
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
CNPJ/CPF/CI: 05821356000100 Insc Estadual: ISENTO
RUA SANTOS DUMONT 197

12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Valor Total a Pagar(R$)	Número da Instalação
4.565,07	41936043

Consumo mês / kWh	Data de Vencimento
4.394	08/10/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
SEGUNDA-VIA Sem Fins Fiscais

Conta do Mês
Setembro/2025

Bandeiras Tarifárias

Bandeira Tarifária Vigente na Data de Faturamento: VERMELHA 2
Nº dias Fat. Bandeira VERMELHA 2: 32 dias (22/08/2025 à 22/09/2025)

Informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias estão disponíveis no site da ANEEL (www.aneel.gov.br)

Período de Faturamento

Emissão	27/09/2025
Leitura anterior	21/08/2025
Leitura atual	22/09/2025
Previsão Próxima leitura	22/10/2025
N° dias Fat.	32

Descrição de Consumo

Descrição	*Nº do Medidor*	*Leit.Anterior*	*Leit.Atual*	*Const.Mult.*	*Qtd.kWh/mês*
Ativo	13681013	55.786	60.180	1,00000	4.394,00

Aviso

Reservado ao Fisco:
9A79.7AC3.A6A0.4699.9EFE.5B34.059A.FDAD

Detalhes de Faturamento

CCI	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE kWh	TARIFA APLIC. R$	VALOR FORN R$	TARIFA C/ IMP. R$	B.CÁLC ICMS R$	ALIQ. ICMS%	VALOR ICMS R$	B.CÁLC PIS/ COFINS R$	ALIQ. PIS%	VALOR PIS R$	ALIQ COFINS%	VALOR COFINS R$	VALOR TOTAL
0605	TUSD - Consumo	4.394,0000	0,39695000	1.744,20	0,51438325	2.260,20	18,00	406,84	1.853,36	1,05	19,46	4,84	89,70	2.260,20
0601	TE - Consumo	4.394,0000	0,28093000	1.234,41	0,36403960	1.599,59	18,00	287,93	1.311,66	1,05	13,77	4,84	63,48	1.599,59
0699	Adicional Bandeira Vermelha 2	4.394,0000	0,07877000	346,12	0,10207328	448,51	18,00	80,73	367,78	1,05	3,86	4,84	17,80	448,51
	ITENS FINANCEIROS													
0807	CIP - Contribuição Municipal													182,86
0805	Multa Ref.: Ago/25													73,91
	TOTAL			**3.324,73**		**4.308,30**		**775,50**	**3.532,80**		**37,09**		**170,98**	**4.565,07**

TRIBUTOS

DESCRIÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA(%)	VALOR (R$)
PIS	3.532,80	1,05	37,09
COFINS	3.532,80	4,84	170,98
ICMS	4.308,30	18,00	775,50

Informativo: Encargo CDE-Escassez Hídrica incluso na tarifa 8,60-

Atenção

relativos a energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas.
Encontra-se disponível na área do usuário do sítio eletrônico da EDP SP informações mais detalhadas sobre os valores pagos

Caro Cliente

REAVISO DE DÉBITO

A(s) fatura(s) está(ão) em débito(s). A EDP pode suspender o fornecimento a partir de **12/10/2025**, se o(s) débito(s) não for(em) pago(s). O atraso acarreta **PROTESTO** e/ou **NEGATIVAÇÃO**. Decorridos 2 ciclos de faturamento sem o pagamento, o contrato pode ser encerrado. Caso tenha pago, desconsidere este aviso que não altera, contudo, os anteriores. Se dia **12/10/2025** for uma 6ª-feira, véspera de feriado, feriado ou fim de semana, considere o primeiro dia útil seguinte.

Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R$	Acordo	Mês/Ano/Pc	Vencimento	Valor R$
	08/2025	09.09.2025	3.857,28				

Pague com pix

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS
RUA SANTOS DUMONT 197
12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP

Nº da Instalação	Vencimento	Total a Pagar
41936043	08/10/2025	R$ 4.565,07

Referência para Débito Automático: 190059490685

836000000452 650700730007 028358521004 007380997549

EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Rua WERNER VON SIEMENS, 111 - LAPA DE BAIXO
CXPST 44191-0 CONJ 22 BLOCO A SALA 1
CEP 05.069-900 SÃO PAULO - SP

C.N.P.J. 02.302.100/0001-06
I.E. 115.026.474.116
Insc. Única Reg. Esp.
Processo SF-5- 13753/2000

Número da Instalação	Data de Vencimento	Conta do Mês
41936043	08/10/2025	Setembro/2025

Atendimento EDP
0800 721 0123
ligação Gratuita para solicitação de serviços e informações
edponline - App disponível para IOS e Android
www.edponline.com.br

Acesse: www.edp.com.br **facebook.com/edpbr** **Twitter: @edpbr**

Ouvidoria EDP: **0800 721 0201** (de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ARSESP - Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo: **0800 727 0167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel **167** (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
Conselho de Consumidores da EDP São Paulo Distribuição de Energia:
http://www.edpbr.com.br/distribuicao-sp/sobre-a-distribuicao/conselho-de-consumidores/sobre-o-conselho-de-consumidores-sp

Locais mais próximos para pagamento

Histórico de Consumo (kW/h)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
09/25	4.394	4.565,07
08/25	3.789	3.884,48
07/25	3.735	3.619,04
06/25	2.937	2.741,47
05/25	2.922	2.727,97
04/25	3.879	3.591,57
03/25	3.599	3.306,41
02/25	3.581	3.168,52
01/25	3.763	3.316,53
12/24	3.353	3.069,60

Informações Importantes

·Informações Suplementares, Condições Gerais de Fornecimento, Tarifas, Contribuição de Iluminação Pública, Produtos, Serviços Prestados, Impostos e apuração dos indicadores de continuidade e limites aplicáveis se encontram a disposição para consulta através do telefone 0800 721 0123, em nossas Lojas Comerciais e no site da EDP: www.edponline.com.br.

·Os valores relativos aos nossos serviços são cobrados apenas na conta de energia elétrica.

·O atraso no pagamento da fatura incidirá multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária que serão incluídos na fatura do próximo mês.

·O pagamento, mesmo após o vencimento, deve ser realizado na rede de bancos ou agentes arrecadadores credenciados amplamente divulgada em sua localidade.

·A EDP não possui cobradores domiciliares.

·Para pagamento em cheque, a quitação da conta de energia elétrica estará condicionada à sua compensação.

Detalhe do Valor Faturado

Energia Elétrica	1.372,24
Distribuição	969,61
Transmissão	327,60
Encargos Setoriais	655,28
Impostos / Tributos	983,57
Total	4.308,30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	edp sao paulo	
Codigo de Barras	83600000045-2	65070073000-7
	02835852100-4	00738099754-9
Data do pagamento		02/10/2025
Valor em Dinheiro		4.565,07
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		4.565,07

DOCUMENTO: 100203
AUTENTICACAO SISBB: 3.9EC.697.A2A.9C0.BC4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031913471238976 24
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 03/11/2025 - 16:13:53

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 03/11/2025 - 16:13:53

==========

DOCUMENTO: 110303
AUTENTICACAO SISBB: 6.D93.39A.950.A01.FFA

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.12.39
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511101408563258327 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$73,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 11:09:08

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contascentropop*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000507016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 11:09:08

==========

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: E.82B.370.0B9.D9B.105

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000002984 - 1

Autenticidade
ZINI-XB1V

Data de Emissão
06/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA -ME
CPF/CNPJ: 21.649.627/0001-48 **IM:** 66660598 **IE:** ISENTO **Fone:**
Endereço: AVENIDA DOS IPÊS,456 AGUA QUENTE,PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE - CEP : 12122490
Município: Tremembé **UF:** SP **E-mail:** MAmaral@cm4contabilidade.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 **IM:** **IE:** ISENTO **Fone:** (12) 3622-2221
Endereço: RUA DO CAFÉ,58,CENTRO - CEP : 12010330
Município: Taubaté **UF:** SP **E-mail:** fernandooliveira311@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cliente: CENTRO POP NHA CHICA Servico(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas 36273 .Informacoes para a nota fiscal:Razao social: Associacao Missao Sede SantosCNPJ: 05.821.356/0001-00Endereco: Rua do cafe, 58Cep:12010-330Tel.(12) 99748-9749Email: escritorio@sedesantos.com.br Dados adicionais da nfe*Loca de entrega/servico prestado: CENTRO POP NHA CHICA- Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Processo Adm.N10.078/25

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site: http://www.tremembe.sp.gov.br/

situação de Tributação
Tributada no Prestador

Código do Serviço
713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.

I.N.S.S. (R$)	I.RENDA (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	CSLL (R$)
51,15	**0,00**	**3,02**	**13,95**	**4,65**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador e Não implicam na base de cálculo

Deduções de Materiais	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Valor Total da Nota (R$)
0,00	**465,00**	**3,0000%**	**13,95**	**465,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 392,23

Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Aqui está seu boleto.

IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA

CNPJ: 21.649.627/0001-48
AVENIDA DOS IPES, 456, PARQUE RESIDENCIAL FLOR DO VALE
Tremembé - SP
CEP: 12122490
(12) 99209-2327
tmessiascr5@hotmail.com

Vencimento	Valor
10/11/2025	R$ 392,23

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 74968.396015 1 12610000039223

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS **461** **46191.11000 00000.000034 74968.396015 1 12610000039223**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica						Data de Vencimento: 10/11/2025
Beneficiário: IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.649.627/0001-48		Agência / Código beneficiário: 0001 / 6509688-5
Data do Documento: 06/11/2025	N° Documento: 673273629	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 06/11/2025		Nosso Número: 374968396
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor		Valor do Documento: R$ 392,23
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Fatura disponível em: asaas.com/i/cjmb3sc54mcn74nq						(-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS, CNPJ: 05.821.356/0001-00 Rua Silveiras,, 197 - CEP: 12060040 Vila Iapi - Taubaté / SP						

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:49:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ASAAS IP S.A.

46191110000000000003474989373019112610000039223
BENEFICIARIO:
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS
NOME FANTASIA:
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA
CNPJ: 21.649.627/0001-48
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACT SOLUCOES CONTRA PRAGAS LTDA
CNPJ: 21.649.627/0001-48
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.001
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 392,23
VALOR COBRADO 392,23
==========
NR.AUTENTICACAO 3.3C8.EE7.FC0.679.138
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 10 de Novembro de 2025

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 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JACA-REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 306,83	**20,08%**	R$ 156,65	**10,25%**	R$ 302,32	**19,79%**	R$ 283,17	**18,54%**	R$ 478,74	**31,34%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 1.527,71	**100,00%**
TOTAL		**R$ 306,83**		**R$ 156,65**		**R$ 302,32**		**R$ 283,17**		**R$ 478,74**		**R$ 0,00**		**R$ 1.527,71**	

Atenciosamente

Carlos Alberto Gruno
Contador
CRC 119532 - SP

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000134013-0**	Nr. Documento **05732202511**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/11/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.527,71**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC** **61.876.157/0001-70** **Rua Bambui 311** **12230-130 - S J Dos Campos - SP**					Agência/Código beneficiário **4847 / 912970-7** Nosso número **14044000000134013-0**
Data do documento **10/11/2025**	Nº documento **05732202511**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **10/11/2025**	(=) Valor do Documento **1.527,71**
Uso do banco	Carteira **RG**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO** **ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.527,71
VALOR COBRADO	1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102014403809290 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$156,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:14:52

==========

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102015121277254 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$302,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:15:23

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102012064182049 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$283,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:12:18

==========

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

==========

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

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

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

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

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
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102011260799160 26
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$478,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:11:52

==========

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000006925117632483474

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
69	03/11/2025	10/11/2025 08:34:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
75	900	10/11/2025 08:34:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
bibarigo@gmail.com

Endereço	Município	CEP
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO	Taubaté - SP	12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de arteterapia realizada no centro POP. Rua Silveiras 197, Vila IAPI, Taubaté- sp

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511121807020492619 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 12/11/2025 - 15:07:15

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 12/11/2025 - 15:07:16

==========

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 2.64D.AB8.6B6.FBD.D02

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022241733762000184000000000001025114139699308

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	10/11/2025	11/11/2025 13:04:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	11/11/2025 13:04:49

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
41.733.762/0001-84	-	(12) 99261-1514

Nome / Nome Empresarial
41.733.762 MARTA VIVIAN MAGNOLIA ANASTACIO MARTINS

E-mail
matymaled@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
HUMAITA, 424, CENTRO	Taubaté - SP	12010-750

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
TROCA DA BOBINA NO VENTILADOR DE PAREDE 50CM VENTISOL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: CENTRO POP -RUA SILVEIRAS NR 197 VILA LAPI TAUBATE/SP CEP 120600-40 | **NFSe Subst:** 35541022241733762000184000000000000925112104539928

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511121807488471935 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 12/11/2025 - 15:08:25

PAGO PARA: 41 733 762 Marta Vivian Magnolia Ana
CNPJ: 41.733.762/0001-84
CHAVE PIX: 41733762000184
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001214820964
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 12/11/2025 - 15:08:26

==========

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: 7.077.2D7.59E.65F.626

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000004625111755824060

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
46	10/11/2025	11/11/2025 14:41:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
51	900	11/11/2025 14:41:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 98310-8580

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
lacasadebarbeiromwb@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511121809254357153 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 12/11/2025 - 15:09:45

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 12/11/2025 - 15:09:46

==========

DOCUMENTO: 111203
AUTENTICACAO SISBB: 6.4FF.9B0.5F4.5D9.26A

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.237
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1172 3005 9300 0112 5500 1000 0002 3713 5343 4507

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135253501025021 15/11/2025 15:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	15/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	15/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		15:29:37

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	8	30,00	240,00	0,00	0,00	0	53,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Nota referente ao consumo do dia 02/11/2025 e 09/11/25.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:15/11/2025,Valor Total: R$240,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.237
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511121813383522631 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$2,37
DATA: 12/11/2025 - 15:13:46

PAGO PARA: Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda
CNPJ: 72.300.593/0001-12
CHAVE PIX: 72300593000112
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000973732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 12/11/2025 - 15:13:47

==========

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: A.66D.7B6.7EC.5F4.765

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 655,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.144
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99740-0308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.144 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1127 5754 4700 0145 5500 1000 0001 4415 5009 8973

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135253435224952 11/11/2025 11:59:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	11/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	11/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		11:58:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,27	655,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	200,00	0,50	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	150,00	0,43	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R Silveiras,197,Vila Iapi Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$117,90, Tributos Federais: R$88,10, Tributos Importados: R$118,27	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511122343216075279 16
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$655,00
TARIFA: R$6,48
DATA: 12/11/2025 - 20:43:40

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 12/11/2025 - 20:43:41

==========

DOCUMENTO: 111205
AUTENTICACAO SISBB: 7.9F9.010.51F.161.61B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 559,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.142
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

ALFREDO MARIOTO JUNIOR

SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99740-0308

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.142 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1127 5754 4700 0145 5500 1000 0001 4213 7823 2633

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135253380206765 07/11/2025 10:58:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	07/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	07/11/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		11:02:13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	276,57	559,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	5,00	6,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	3,00	7,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	UN	200,00	0,40	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	150,00	0,47	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R Silveiras, 197, Vila Iapi Taubate - SP Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$100,62, Tributos Federais: R$75,20, Tributos Importados: R$100,75	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511131941079070518 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$559,00
TARIFA: R$5,53
DATA: 13/11/2025 - 16:41:31

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 13/11/2025 - 16:41:32

==========

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 9.3B5.71C.335.5FF.818

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022243212929000197000000000002125115487653400

Número da NFS-e 21	**Competência da NFS-e** 13/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 13/11/2025 10:42:42	
Número da DPS 27	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 13/11/2025 10:42:42	

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 43.212.929/0001-97	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 3621-5902	
Nome / Nome Empresarial PEDRO PALHARES GOMES 52363476883		**E-mail** PEDROPALHA.BDS@GMAIL.COM	
Endereço BARAO DO RIO BRANCO, 30, CENTRO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12010-090
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**E-mail** -	
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 11.01.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
LAVAGEM DOS CARRO HB20 PLACA TES1A41 E DO CARRO SPIN PLACA TXB353

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 120,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 120,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511322383593323628 2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 13/11/2025 - 19:39:38

PAGO PARA: Pedro Palhares Gomes
CPF: ***.634.768-**
CHAVE PIX: 52363476883
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 000000000000 20044872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 13/11/2025 - 19:39:41

==========

DOCUMENTO: 111302
AUTENTICACAO SISBB: 7.52F.16D.EBB.234.EA7

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011425112271732975

Número da NFS-e
114

Competência da NFS-e
07/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/11/2025 17:44:27

Número da DPS
117

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
07/11/2025 17:44:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal
-

Telefone
(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Município
Taubaté - SP

CEP
12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço
DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Taubaté - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 90,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 90,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511322415528807172 2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 13/11/2025 - 19:42:29

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 13/11/2025 - 19:42:30

==========

DOCUMENTO: 111303
AUTENTICACAO SISBB: 0.37D.983.96B.604.D69

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011525110845459157

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
115	07/11/2025	07/11/2025 17:44:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
118	900	07/11/2025 17:44:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511322441539245868 9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 13/11/2025 - 19:44:36

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 13/11/2025 - 19:44:37

==========

DOCUMENTO: 111304
AUTENTICACAO SISBB: 6.C9A.6D5.B49.183.2ED

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 17/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 380,00		NF-e **Nº 000.000.336** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA

AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ******** - AREAO -
CEP:01206-067 - TAUBATE - SP
TEL: (12)99198-4903

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.336 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1145 2363 2400 0161 5500 1000 0003 3619 9073 7409

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	135253524643072 17/11/2025 14:39:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688642072119		45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	17/11/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6433	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local da entrega/ servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/ SP Cep 12060-040 Valor aproximado dos tributos - R$ 117,80(31,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511171805190303349l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 17/11/2025 - 15:05:27

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069487258659
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 17/11/2025 - 15:05:28

==========

DOCUMENTO: 111701
AUTENTICACAO SISBB: 4.579.875.CC8.9FD.EFB

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000004725110874276843

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e 47	**Competência da NFS-e** 17/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/11/2025 12:12:47
Número da DPS 53	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/11/2025 12:12:47

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 26.791.926/0001-36	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 3629-4341
Nome / Nome Empresarial MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836		**E-mail** marcelo.mw23@gmail.com	
Endereço VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12050-480
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	**Inscrição Municipal** 04492403	**Telefone** (12) 3426-7841
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**E-mail** escritorio@sedesantos.com.br	
Endereço DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511171807535498641 78
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 17/11/2025 - 15:08:08

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 17/11/2025 - 15:08:09

==========

DOCUMENTO: 111702
AUTENTICACAO SISBB: 3.60C.EF5.BA0.D79.2D6

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE CAMPOS DOS GOYTACAZES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	
15709	
Código de Verificação	
DKFEFEPJT	
Emissão da NFS-e	
18/11/2025 09:24	

RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 02.922.212/0001-51 Inscrição 56869
Nome/Razão Social: LHGB SERVICOS LTDA
Endereço Vinte e Oito de Março Número: 424
Complemento: SALA:507 Bairro: Centro
CEP: 28020-740 Município: CAMPOS DOS GOYTACAZES UF: RJ País: Brasil
E-mail: viap.adm@gmail.com Telefone: (11)2723-0628

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: Rua do Café Número: 58/68
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 12010-330 Município: TAUBATE UF: SP País: Brasil
E-mail: ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR Telefone:

Atividade Econômica

9.01 / 551080200 - APART-HOTÉIS

Discriminação do Serviço

1 diária apto duplo referente a Daniel Aparecido Cândido e
Rafael Rodrigo Nascimento da Silva de 18/11 a 19/11 R$ 180,00
2 cafés da manhã R$ 50,00

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	230,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim () Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	230,00
Município Prestação	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	Alíquota	5,00
Munícipio Incidência	CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ	ISSQN	
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	230,00

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser realizada no site, goytacazes.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511171956570323822l2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 17/11/2025 - 16:57:13

PAGO PARA: Lhgb Servicos
CNPJ: 2.922.212/0001-51
CHAVE PIX: 02922212000151
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1628 - CONTA: 00000000000000405225
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 17/11/2025 - 16:57:14

==========

DOCUMENTO: 111703
AUTENTICACAO SISBB: E.69D.D1B.03E.32C.C55

==========

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

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

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

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17-Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SERRINHA KM123+050 VIA:09 N
18.11.25 16:08:34 Recibo:MIH24TD44H4Q
Operador:16264 - LEONARDO Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Safrapay
VISA - VIA CLIENTE

OS PANPAS
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 265
CNPJ=37.641.666/0001-39
ESTAB=001445523
BARRA MANSA RJ
TERM=10812440 DOC=282677

19/11/2025 15:41:42 ORL-L
CARTAO: ************5359
DEBITO À VISTA
VALOR: R$194.77

NSU=17083438792 AUT=544049

PXS922112506111-4

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SERRINHA KM252+660 VIA: 04 S
18.11.25 20:54:52 Recibo: GNRDJCL47352
Operador:09460 - MARCIA ANDREA Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DCC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
ALTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
RIO BONITO KM252+860 VIA:09 N
16.11.25 14:23:19 Recibo:HF9LTCD44J41
Operador:17339 - WALDEMIR Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SERRINHA KM123+050 VIA:07 S
19.11.25 09:18:55 Recibo:LASKJ4L43H55
Operador:12259 - CARLOS DANIEL Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

EcoRioMinas BR/116-207+100 CNPJ:29884545000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1 768 RFB
PISTA: 05 - VIUVA GRAÇA - SUL
ECORIOMINAS CONCESSIO
29.884.545/0001-90
PREPAGO VISA
CIELO
VISA ELECTRON
467026******5359
1a VIA-CLIENTE AUT=166213
DOC=501204 19/11/25 12:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 16,40
SiTef from Fiserv

DFE No:3B5F6B1B-F7BA-484E-A9AF-5BB352A6D5A7
Operador: c009000261 - 19/11/2025 12:55:50
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 16,40
Trib.:18,24%(IBPT), Para infuracao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecoriodovias.com.br em ate 7 dias

402
<-- Monitor 01

McDonalds - RES
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:AVENIDA DR. JEFFERSON GERALDO BRUNO, 2900, 0
Bairro:Paraiso - RESENDE RJ
CEP:27536-015
CNPJ: 42.591.651/1311-67 IE: 77956484

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#ICO	DIDESC	IQTDIUNIVL UN R$I(VL TR R$)*IVL ITEM R$		
1	3490	Coca Cola M Pr	1 UN X 16.90 (0.00)	16.90
2	660846	TTur Bac2 Pr G	1 UN X 33.10 (3.97)	33.10
3	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.82)	6.90
4	3490	Coca Cola M Pr	1 UN X 16,90 (0.00)	16.90
5	601036	Chi Duplo PrG	1 UN X 15.20 (1.82)	15.20
6	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.82)	6.90

Qtde. total de itens 6
SUBTOTAL R$ 95.90
TOTAL R$ 95.90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Debito 95.90
Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Nequi
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1142 5916 8113 1167 6500 2000 2097 7791 1980 3740
CONSUMIDOR - CNPJ 05.821.356/0001-00
NFC-e n. 000209777 Serie 002 19/11/2025 16:22:45
Protocolo de autorizacao:
Data de autorizacao 19/11/2025 16:22:45
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=3325114259165113116765002000209777911980374013111191 95.90|1|0582135600100IFMPJg19ndPra5yXunbe02nz0fLjf4MKB/uNvaXB+sB5N1aZ000HxtPg9604Df6EDCVyPBWMAFW4U=2AU7bn2ZtkPVFZ9Pkioauj6yTiifqCdN8ROLO/FO1cj2spZ5zJ1fPJZzLgcKIrmfAA/V09znPSVdOKsAP4SusLodo1zVpIYf90BAyJmm1ScAI42yIHp3sNtHtj5AaK7GVibVvBvgFe76brEeHp3xLouhaoQhTeOxnTveF1daGv5vG402NhLxVkUsqryyPiQMs6q8StfVJTYvgyE8QB3cAuq37WvGCKkTGhzPwx2e8Yuk8ygOouNjkG6HC5umLCauLxNpokx3Q==
Tributos Totais Incidentes: 8.20
Trib aprox R$ 5.71 Fed, R$ 2.49 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)
PROCON Estado RJ: Avenida Rio Branco,
n 25, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
CASIMIRO DE ABREU KM192+900 VIA:10 S
19.11.25 10:11:36 Recibo:S6I2SCL4525K
Operador:16551 - JOEL Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 18.11.2025 09:1
15
P7 --ITATIAIA Via:10 Norte Arrecadador:62016
DFE: 00150070101763467815014778D31 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 14.50 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PJ30966J45EU

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equiva
nte,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SAO GONCALO KM295+6 0 VIA:08 S
19.11.25 11:30:16 Recibo:JG87JKL4445I
Operador:05316 - LEILA Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 18.11.2025 08:00:
:0
?6 - MOREIRA CESAR Via:11 Norte Arrecadador:62743
)FE: 00150060111763463620000549E02 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 16.90 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: LTL0126J45T5

'ara incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivale
ıte,
ıcesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
CASIMIRO DE ABREU KM192+900 VIA:05 N
18.11.25 15:13:45 Recibo:W2MJCKD42I4N
Operador:12443 - Carla Maria Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 19.11.2025 10:05:
41
P6 - MOREIRA CESAR Via:06 Sul Arrecadador:62123
DFE: 00150060061763586341026360919 Placa:
Classe:01 Valor:R$ 16.90 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: V7A8MAAJ43DU

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivale
nte,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Eq[illegible] IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 19.11.2025 16:56:
10
P7 ITATIAIA Via:07 Sul Arrecadador:62016
DFE: 00150070071763582170004161423 Placa: FAQ3B07
Classe:01 Valor:R$ 14.50 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: S2IN22AJ43WK

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivale
nte,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

OASIS COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 17.305.026/0001-40
ROD BR 101 - KM 280 - LOJA 02, SN, IBITIOCA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ

Fone (0223) 2735 12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA	38	L	5,87	223,06

Não há cobrança do adicional de alíquotas para o produto e/ou Serviço comercializado.

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 223,06
Valor Total R$ 223,06
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
PIX POS 223,06

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
33251117305026000140650010009972101010796035

CONSUMIDOR- 05.821.356/0001-00- ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS- R DO CAFE, 58/68, CENTRO, CEP 12.010-330, TAUBATE - SP
NFC-e nº: 000997210 Série: 001 Emissão: 18/11/2025 16:49
Prot. de Autorização: 2332527426411318 18/11/2025 16:49:56

Tributos aproximados: Federal R$ 3,28 (1,47%) / Estadual R$ 55,86 (25,04%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ 80DB15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 462331 - EMERSON DE SOUZA COUTINHO
Cliente...: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Cidade...: TAUBATE SP
CNPJ/CPF.: 05.821.356/0001-00
Ass:_____
Codecon - Rua da Alfândega, nº8 - Centro -CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060
Procon - End. Av. Rio Branco, nº25 - 5º andar -CEP: 20.400-000 - Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.204.7 www.linx.com.br

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES , 6
AVN VINTE E OITO DE MARCO, 574 LOJA 41 CENTRO
CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ 28020-740
CNPJ: 13.574.594/0294-10 IE 86572850 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper	1,000un	13,50	13,50
1050	Whopper	1,000un	13,50	13,50
6013	Batata Grande	1,000un	6,00	6,00
9008	Refri	1,000un	16,90	16,90
2064	Chicken Junior	1,000un	5,00	5,00
6013	Batata Grande	1,000un	6,00	6,00
2064	Chicken Junior	1,000un	5,00	5,00
9008	Refri	1,000un	16,90	16,90
8000070	Bk Mix Ovomaltine	1,000un	10,50	10,50
8000070	Bk Mix Ovomaltine	1,000un	10,50	10,50

QTD. TOTAL DE ITENS 10
VALOR TOTAL R$ R$ 103,80
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 103,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R$ 103,80

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:
RAFAEL

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSA
BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 802-291-614 184-129-3

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1113 5745 9402 9410 6500 1000 5820 1811 6816 2557
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 000582640 Serie 001 18/11/2025 20:54:46
Protocolo de autorizacao: 2332[illegible]/45164661
Data de autorizacao 18/11/2025 20:55:31

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 28,18
Fed =R$ 8,98 (8,66%), Est =R$ 19,20 (18,50%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

(IELO-VISA, ELECTRON
467026[illegible]5359
PDV=422[illegible]4849, DOC 0[illegible]65, AUT=702782
VALOR: R$ 103,80, (SiTef)

ECORIONINAS BR/116-2074100 CNPJ:29884545000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - VIUVA GRA A - NORTE
FE No:A1DB9A24-AB29-4A92-A48C-74CD5BFEE662
Operador: C009000612 - 18/11/2025 10:53:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,40
CartaoDebito : R$ 16,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
ECORIONINAS CONCESSIO
29.884.545/0001-90
PREPAGO VISA
CIELO
VISA ELECTRON
467026[illegible]5359
1a VIA-CLIENTE AUT=218306
DOC=000890 18/11/25 10:52 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 16,40
SiTef from Fiserv

CNPJ: 32.203.580/0001-00 BIASIBETTI'S CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS Bo 101, SN KM 295 LT 31 TRES PONTES ITABORAI-RJ 24803 234
Fone:(21)2635-9571 I.E.:83.602.65-1
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	0050	REFRIGERANTE	1	UN	X 11,90	35,7
002	0008	EXECUTIVO PREMIUM	2	UN	X 74,90	149,8
003	0009	CRIANCA EXECUTIVO P[illegible] E 9 ANOS)	1	UN	X 39,90	39,9
004	9999	TAXA DE SERVICO 10%[illegible]	1	UN	X 27,03	27,0

Qtde. total de itens 00
Valor total R$ 252,4
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R
Cartao de Debito 0,0
Cartao de Debito 252,4

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1132 2035 8000 0100 6500 3000 2546 7010 0300 9762
CONSUMIDOR - CNPJ 05.821.356/0001-00

NFC-e n 000254670 Serie 003 18/11/2025 13:42:49
Protocolo de Autorizacao: 2332527407120[illegible]62
Data de Autorizacao 18/11/2025 13:42:48

Anequim.com.br Op: CAIXA
Val Aprox Tributos R$ 31,98 0,13% Federal R$ 0,00 0,00% Municipal R$ 0,00 0,00% Estadual R$ 0,00 0,00%
Caixa:1000 Vendedor 1000
Conta Cliente 66
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
PROCON- AV RIO BRANCO 25 PRC MAUA Tel: 151
ALERJ- R ALFANDEGA 8 Tel: 0800 282 7060
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 31,97
Anequim
Anequim.com.br

VIA CLIENTE (L)

laranjinha itaú SV299826 18/11/25 12H24

DEBITO R$6,20

VISA ELECTRON ****5359 AUTO:845293

AID:A0000000032010

ECOVIAS PONTE CNPJ:22.163.297/0001-49

TV MARIO NEVES 01 NITEROI/RJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511180853227860392 53
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.000,00
TARIFA: R$9,90
DATA: 18/11/2025 - 05:53:28

PAGO PARA: Rafael R N Silva
CPF: ***.717.878-**
CHAVE PIX: +5512988437150
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000360517129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 05:53:29

==========

DOCUMENTO: 111801
AUTENTICACAO SISBB: 8.C3C.DA0.B95.F08.162

==========

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

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

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

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

neon

Pix enviado

R$ 175,74

Ocorreu em	**04 de dezembro de 2025 às 11:00**

Quem pagou

Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**
CPF / CNPJ	*****.717.878-****
Instituição	**NEON PAGAMENTOS**

Quem recebeu

Nome	**Associacao Missao Sede Santos**
CPF / CNPJ	**05.821.356/0001-00**
Instituição	**BCO DO BRASIL S.A.**

ID de transação

E20855875202512041359 9LKQVV9ZDSP

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000004525119367292681

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
45	13/11/2025	13/11/2025 16:15:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
59	900	13/11/2025 16:15:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JUVELINA DE GOES SILVA, 165, LOTEAMENTO VILA OLIMPIA	Taubaté - SP	12062-743

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
prestacaodecontas@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 100,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511182031036843834 80
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/11/2025 - 17:31:23

PAGO PARA: Daiane F M Santos
CPF: ***.751.458-**
CHAVE PIX: +5512991416046
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12880000007584864687
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:31:23

==========

DOCUMENTO: 111802
AUTENTICACAO SISBB: 2.532.63B.457.ABB.173

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011725112397683389

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
117	14/11/2025	14/11/2025 15:32:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
120	900	14/11/2025 15:32:35

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511182035093606557l2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 18/11/2025 - 17:35:24

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:35:25

==========

DOCUMENTO: 111803
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C1.6E2.BBE.BE1.0BF

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011625119014313609

Número da NFS-e
116

Competência da NFS-e
14/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
14/11/2025 15:32:18

Número da DPS
119

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
14/11/2025 15:32:18

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
47.614.844/0001-96

Inscrição Municipal
-

Telefone
(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.

Município
Taubaté - SP

CEP
12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço
DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município
Taubaté - SP

CEP
12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Taubaté - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 90,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 90,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 90,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511182036129865682162
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/11/2025 - 17:36:21

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:36:22

==========

DOCUMENTO: 111804
AUTENTICACAO SISBB: D.DBF.292.98F.13A.DB1

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000007025110223403361

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
70	10/12/2024	17/11/2025 09:23:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
77	900	17/11/2025 09:23:19

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
bibarigo@gmail.com

Endereço	Município	CEP
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO	Taubaté - SP	12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
oficina de arte terapia no Centro POp. Rua Silveiras 197, vila IAPI- Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511182038571756082 63
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 18/11/2025 - 17:39:18

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/11/2025 - 17:39:20

==========

DOCUMENTO: 111805
AUTENTICACAO SISBB: E.9A5.1FC.B2F.0F6.823

==========

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

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

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

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040722813738159887090005912690000030500
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.806
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 305,00
VALOR COBRADO 305,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.88E.F06.D54.C54.82C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:46:48
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 305,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

==========

NR.AUTENTICACAO D.11C.88B.2CF.D3C.86C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI		**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000747	**CTPS:** 2589783 / 02803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 17/10/2025	**CPF:** 258.978.328-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	329,21	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	4,33	
0510 - Arredondamento		0,46	
		Total: 334,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	334,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	333,54	26,68	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI		**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000747	**CTPS:** 2589783 / 02803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 17/10/2025	**CPF:** 258.978.328-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	329,21	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	4,33	
0510 - Arredondamento		0,46	
		Total: 334,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	334,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	333,54	26,68	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
CPF: 258.978.328-03
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 35.602-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 340,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.E6E.04A.103.9B2.7F5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	383,21	
0510 - Arredondamento		9,82	
		Total: 1.270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.260,18	100,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	383,21	
0510 - Arredondamento		9,82	
		Total: 1.270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.260,18	100,81	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.270,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.00E.EBD.2F3.E92.95D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	152,34	
0510 - Arredondamento		5,29	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.204,71	96,37	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	152,34	
0510 - Arredondamento		5,29	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.204,71	96,37	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BA.3E0.082.804.B71

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	165,69	
0510 - Arredondamento		5,04	
		Total: 960,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	960,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	954,96	76,39	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	165,69	
0510 - Arredondamento		5,04	
		Total: 960,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	960,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	954,96	76,39	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES
CPF: 268.734.938-05
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.217-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 960,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.665.C6A.E60.B50.D31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:**	1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	169,63	
0510 - Arredondamento		9,52	
		Total: 1.730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.720,48	137,63	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:**	1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	169,63	
0510 - Arredondamento		9,52	
		Total: 1.730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.720,48	137,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.A38.857.B5B.0AD.897

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	162,25	
0510 - Arredondamento		0,90	
		Total: 1.480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.479,10	118,32	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	162,25	
0510 - Arredondamento		0,90	
		Total: 1.480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.479,10	118,32	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.480,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.20D.94D.0B3.81A.F9F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	350,79	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	70,70	
0510 - Arredondamento		8,51	
		Total: 430,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	430,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	421,49	33,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	350,79	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	70,70	
0510 - Arredondamento		8,51	
		Total: 430,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	430,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	421,49	33,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 430,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.150.17E.9F8.1A8.C58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	270,01	
0510 - Arredondamento		6,11	
		Total: 890,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	890,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	883,89	70,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	270,01	
0510 - Arredondamento		6,11	
		Total: 890,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	890,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	883,89	70,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BORGES
CPF: 265.210.128-51
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.692-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 890,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.0FA.58C.222.785

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	406,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	64,20	
0510 - Arredondamento		9,62	
		Total: 480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	0,00	470,38	37,63	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	406,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	64,20	
0510 - Arredondamento		9,62	
		Total: 480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	0,00	470,38	37,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 480,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F37.682.FED.5D7.D75

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	198,61	
0510 - Arredondamento		9,02	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.250,98	100,07	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	198,61	
0510 - Arredondamento		9,02	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.250,98	100,07	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.FD4.A71.546.637.C65

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	161,30	
0510 - Arredondamento		6,33	
		Total: 1.220,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.213,67	97,09	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	161,30	
0510 - Arredondamento		6,33	
		Total: 1.220,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.213,67	97,09	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.220,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.E50.925.BDC.AF0.C25

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:**	2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:**	226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	317,53	
0510 - Arredondamento		8,57	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.231,43	98,51	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:**	2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:**	226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	317,53	
0510 - Arredondamento		8,57	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.231,43	98,51	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B0.499.6EB.EBB.C0C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	128,91	
0510 - Arredondamento		4,12	
		Total: 1.010,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.010,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.005,88	80,47	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	128,91	
0510 - Arredondamento		4,12	
		Total: 1.010,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.010,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.005,88	80,47	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.010,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.B2B.2C2.E49.03C.48E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	110,02	
0510 - Arredondamento		0,54	
		Total: 730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	730,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	729,46	58,35	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	110,02	
0510 - Arredondamento		0,54	
		Total: 730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	730,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	729,46	58,35	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
CPF: 546.862.758-22
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.875-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 730,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.255.BFB.5C1.96F.FD7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	627,11	
0510 - Arredondamento		7,39	
		Total: 2.850,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.850,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.842,61	227,40	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	627,11	
0510 - Arredondamento		7,39	
		Total: 2.850,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.850,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.842,61	227,40	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.850,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C65.E42.A48.9CE.766

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	258,13	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	2,00	3,26	
0510 - Arredondamento		8,61	
		Total: 270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	261,39	20,91	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	258,13	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	2,00	3,26	
0510 - Arredondamento		8,61	
		Total: 270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	261,39	20,91	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA
CPF: 464.567.778-01
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.870-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 270,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.422.26F.71A.8AD.B57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	92,80	
0510 - Arredondamento		3,32	
		Total: 710,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	706,68	56,53	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	92,80	
0510 - Arredondamento		3,32	
		Total: 710,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	706,68	56,53	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C44.91D.3ED.6E5.23C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	343,26	
0510 - Arredondamento		2,84	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.257,16	100,57	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	343,26	
0510 - Arredondamento		2,84	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.257,16	100,57	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.0E0.EF5.4EC.7B6.5D2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	139,23	
0510 - Arredondamento		3,80	
		Total: 1.020,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.020,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.016,20	81,29	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	139,23	
0510 - Arredondamento		3,80	
		Total: 1.020,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.020,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.016,20	81,29	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.020,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.5EB.EFF.DAD.BBE.C9A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	354,70	
0510 - Arredondamento		8,33	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.231,67	98,53	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	354,70	
0510 - Arredondamento		8,33	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.231,67	98,53	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.544.2B7.4E0.410

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	65,53	
0510 - Arredondamento		1,38	
		Total: 330,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	330,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	328,62	26,28	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	65,53	
0510 - Arredondamento		1,38	
		Total: 330,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	330,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	328,62	26,28	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 330,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.FEB.80D.9A2.7DF.9CE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	271,80	
0510 - Arredondamento		7,35	
		Total: 1.830,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.830,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.822,65	145,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	271,80	
0510 - Arredondamento		7,35	
		Total: 1.830,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.830,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.822,65	145,81	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.830,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.130.09E.EB1.43D.473

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	157,39	
0510 - Arredondamento		0,24	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.210,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.209,76	96,78	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	157,39	
0510 - Arredondamento		0,24	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.210,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.209,76	96,78	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.97C.B43.AFF.F5F.51F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:**	1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	209,92	
0510 - Arredondamento		3,23	
		Total: 1.530,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.530,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.526,77	122,14	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:**	1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	209,92	
0510 - Arredondamento		3,23	
		Total: 1.530,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.530,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.526,77	122,14	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.DAB.933.B40.D0D.C77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	11,00	369,87	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 370,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	370,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	0,00	369,87	7,39	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	11,00	369,87	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 370,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	370,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	0,00	369,87	7,39	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 370,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.D0B.A5D.557.F51.99D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	20,81	
0510 - Arredondamento		6,10	
		Total: 290,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	290,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	283,90	22,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	20,81	
0510 - Arredondamento		6,10	
		Total: 290,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	290,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	283,90	22,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S
CPF: 458.361.748-81
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 290,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.DC3.456.9BE.E4E.DBB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	1.032,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	8,00	162,52	
0510 - Arredondamento		4,98	
		Total: 1.200,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	1.195,02	95,60	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	1.032,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	8,00	162,52	
0510 - Arredondamento		4,98	
		Total: 1.200,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	1.195,02	95,60	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA
CPF: 550.748.658-16
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.61C.A61.AE6.356.FB2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	305,08	
0510 - Arredondamento		2,55	
		Total: 1.360,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.360,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.357,45	108,59	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	305,08	
0510 - Arredondamento		2,55	
		Total: 1.360,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.360,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.357,45	108,59	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.360,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.A53.84A.833.DF5.472

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	153,16	
0510 - Arredondamento		4,47	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.205,53	96,44	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	153,16	
0510 - Arredondamento		4,47	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.205,53	96,44	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.33C.78C.EF2.A5A.F26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:**	3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	357,91	
0510 - Arredondamento		6,59	
		Total: 2.580,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**2.580,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.573,41	205,87	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:**	3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	357,91	
0510 - Arredondamento		6,59	
		Total: 2.580,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**2.580,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.573,41	205,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.580,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E2.391.2CF.1EA.135

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	116,95	
0510 - Arredondamento		9,17	
		Total: 740,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	740,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	730,83	58,46	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	116,95	
0510 - Arredondamento		9,17	
		Total: 740,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	740,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	730,83	58,46	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S
CPF: 393.717.878-30
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 10.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 740,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.383.B4E.BC8.613.AF7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	177,50	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 1.230,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.230,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.229,87	98,38	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	177,50	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 1.230,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.230,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.229,87	98,38	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.230,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECD.239.F2F.6E8.748

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:**	4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:**	427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	141,52	
0510 - Arredondamento		9,04	
		Total: 770,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	770,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	760,96	60,87	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:**	4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:**	427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	141,52	
0510 - Arredondamento		9,04	
		Total: 770,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	770,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	760,96	60,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
CPF: 427.618.358-83
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.960-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 770,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.018.637.816.81F.071

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:21:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
CPF: 258.978.328-03
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 35.602-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 340,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.031.57D.57F.758.277

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:21:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULIANA DE FATIMA PIRES DOS SA
CPF: 397.003.158-35
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 33.125-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 350,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.A24.AB1.BDD.44E.EE7

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.732,94 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.085.654
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALE ALIMENTOS LTDA.

RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM, 251
JARDIM SANTA TEREZA - 12045-100
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236863263

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.654
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1135 5043 5200 0169 5500 1000 0856 5414 7373 9236

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**135253483971600 - 14/11/2025 06:41:35**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688512513112			**35.504.352/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**14/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**14/11/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**06:41:33**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/11/2025**
Valor	**R$ 2.732,94**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.547,69	**215,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.732,94**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.732,94**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	28,4900	569,80	0,00	332,36	39,88		12,00	
58	LOMBO SUINO	02032900	0/20	5102	KG	36,0000	19,6900	708,84	0,00	413,47	49,62		12,00	
149	CARNE MOIDA ACEM	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	20,4900	409,80	0,00	215,68	28,69		13,30	
187	FILEZINHO EMPANADO	16023230	0/20	5102	KG	20,0000	23,9900	479,80	0,00	319,88	57,58		18,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	16,9900	339,80	0,00	178,84	23,79		13,30	
254	CALABRESA AURORA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	22,4900	224,90	0,00	87,46	15,74		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO POP PROC.ADM.N 3861/23 - RUA SILVEIRAS,197- VILA IAPI/TAUBATETrib aprox R$:367,58 Federal, 491,93 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5FF712]	

Impresso em 21/11/2025 as 10:53:33

Banco Itaú S.A. | 341-7 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: 19/11/2025

Beneficiário VALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69
RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 4275/99879-9

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/11/2025	00054964	DM	N	14/11/2025

Nosso Número: 109/00054964-5

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: 2.732,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 86387
| Apos o Vencimento Mora dia 1,00% | Apos o vencimento Multa de 0,00% |PROTESTAR APOS 03 DIA VENCTO |NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO.
Cobrar juros de R$ 27,33 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330

CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 05496.454272 59987.990005 1 12700000273294

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: 19/11/2025

Beneficiário VALE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 35.504.352/0001-69
RUA MAJOR DOUTOR WALDEMAR FURQUIM,251 JARDIM SANTA TEREZA, TAUBATÉ/SP 12045100 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 4275/99879-9

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/11/2025	00054964	DM	N	14/11/2025

Nosso Número: 109/00054964-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	REAL		

(=) Valor do Documento: 2.732,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 86387
| Apos o Vencimento Mora dia 1,00% | Apos o vencimento Multa de 0,00% |PROTESTAR APOS 03 DIAS DO VENCTO |NÃO ACEITAMOS OUTRA FORMA DE PAGAMENTO.
Cobrar juros de R$ 27,33 por dia de atraso para pagamento .

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
RUA DO CAFÉ 58 - CENTRO, TAUBATÉ / SP - 12010330

CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080549645427259987990005112700000273294
BENEFICIARIO:
VALE ALIMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
VALE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 35.504.352/0001-69
BENEFICIARIO FINAL:
VALE ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 35.504.352/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	19/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	2.732,94
VALOR COBRADO	2.732,94

NR.AUTENTICACAO 0.0B6.968.786.667.90D

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

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

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

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

Pássaro Marron

Recibo - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 259,88
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
DADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos

REFERENTE À : *CARTÃO ESPECIAL*

São Paulo — *LOCAL*
27/11/2025 — *DATA*
ASSINATURA DO CONFERENTE

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

CAL DE RETIRADA : RODOVIARIA DE TAUBATÉ

	VALOR	*QUANTIDADE*	
5306	R$ Aparecida 16,50	15	R$ 247,50
		15	R$ 247,50
		5%	R$ 12,38
	A		R$ 259,88

PMC

PRESA :
OME : PM
G : PMC
ARRO :
ACRE :
OTA :

27/11/2025

Pássaro Marron

Recibo - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 3.244,13
ME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
DEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
DADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

três mil, duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos

REFERENTE À : ***CARTÃO ESPECIAL***

São Paulo — *LOCAL*
27/11/2025 — *DATA*
ASSINATURA DO CONFERENTE

CAL DE RETIRADA : RODOVIARIA DE TAUBATÉ

		VALOR	*QUANTIDADE*		
5501	R$ Caraguá	58,60	31	R$	1.816,60
5406	R$ Cruzeiro	38,25	23	R$	879,75
5306	R$ Lorena	25,40	3	R$	76,20
5207	R$ São José	15,10	21	R$	317,10
			78	R$	3.089,65
			5%	R$	154,48
	A			R$	3.244,13

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
R : *PMC*
ARRO :
CRE :
TA :

27/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
VALOR: R$ 3.504,01
DEBITO EM: 19/11/2025

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 8.6DA.4DF.44D.512.1C8

Passaro Marron

Recibo - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 2.146,73
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

dois mil, cento e quarenta e seis reais e setenta e três centavos

REFERENTE À : ***PASSAGENS RODOVIARIAS***

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A

São Paulo	*25/11/2025*	
LOCAL	*DATA*	*ASSINATURA DO CONFERENTE*

OCAL DE RETIRADA :	AGÊNCIA DE TAUBATÉ				
	VALOR		*QUANTIDADE*		
8322	R$ São Paulo	68,15	30	R$	2.044,50
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
			30	R$	2.044,50
			5%	R$	102,23
	A			R$	2.146,73

PMC

MPRESA :

OME : *PM*

G : *PMC*

ARRO :

ACRE :

OTA :

25/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
VALOR: R$ 2.146,73
DEBITO EM: 19/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 7.892.590.786.249.FEC

Passaro Marron

Recibo - Agência VT
FR.114-00

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 619,29
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

seiscentos e dezenove reais e vinte e nove centavos

REFERENTE À : TAXA DE EMBARQUE

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ 61.563.557/0001-25

São Paulo — LOCAL
25/11/2025 — DATA
ASSINATURA DO CONFERENTE

CAL DE RETIRADA : TAUBATE

		VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$ Aparecida	3,40	15	R$	51,00
5501	R$ Caraguatatuba	8,20	31	R$	254,20
5406	R$ Cruzeiro	8,20	23	R$	188,60
5306	R$ Lorena	8,20	3	R$	24,60
5207	R$ São José	3,40	21	R$	71,40
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
			93	R$	589,80
			5%	R$	29,49
		A		R$	619,29

PMC

PRESA :
OME : PM
G : PMC
ARRO :
ACRE :
OTA :

25/11/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
VALOR: R$ 619,29
DEBITO EM: 19/11/2025
==========
DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 3.509.764.1C7.6BB.B82

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000758	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	175,39	
0510 - Arredondamento		4,61	
		Total: 180,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	180,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	175,39	14,03	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000758	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	175,39	
0510 - Arredondamento		4,61	
		Total: 180,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	180,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	175,39	14,03	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191722009518607 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 19/11/2025 - 14:22:09

PAGO PARA: Guilherme B Gomes
CPF: ***.369.738-**
CHAVE PIX: +5512991302754
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000134680707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:22:10

==========

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 4.419.D68.308.FAB.6E2

==========

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

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

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

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

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17-Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SERRINHA KM123+050 VIA:09 N
18.11.25 16:08:34 Recibo:MIH24TD44H4Q
Operador:16264 - LEONARDO Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Safrapay
VISA - VIA CLIENTE

OS PANPAS
ROD PRESIDENTE DUTRA KM 265
CNPJ=37.641.666/0001-39
ESTAB=001445523
BARRA MANSA RJ
TERM=10812440 DOC=282677

19/11/2025 15:41:42 ORL-L
CARTAO: ************5359
DEBITO À VISTA
VALOR: R$194.77

NSU=17083438792 AUT=544049

PXS922112506111-4

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SERRINHA KM252+660 VIA: 04 S
18.11.25 20:54:52 Recibo: GNRDJCL47352
Operador:09460 - MARCIA ANDREA Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DCC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
ALTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
RIO BONITO KM252+860 VIA:09 N
16.11.25 14:23:19 Recibo:HF9LTCD44J41
Operador:17339 - WALDEMIR Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SERRINHA KM123+050 VIA:07 S
19.11.25 09:18:55 Recibo:LASKJ4L43H55
Operador:12259 - CARLOS DANIEL Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

EcoRioMinas BR/116-207+100 CNPJ:29884545000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1 768 RFB
PISTA: 05 - VIUVA GRAÇA - SUL
ECORIOMINAS CONCESSIO
29.884.545/0001-90
PREPAGO VISA
CIELO
VISA ELECTRON
467026******5359
1a VIA-CLIENTE AUT=166213
DOC=501204 19/11/25 12:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 16,40
SiTef from Fiserv

DFE No:3B5F6B1B-F7BA-484E-A9AF-5BB352A6D5A7
Operador: c009000261 - 19/11/2025 12:55:50
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 16,40
Trib.:18,24%(IBPT), Para infuracao de placa e CPF acess
e http://cuponfiscal.ecoriodovias.com.br em ate 7 dias

402
<-- Monitor 01

McDonalds - RES
ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS SA
End.:AVENIDA DR. JEFFERSON GERALDO BRUNO, 2900, 0
Bairro:Paraiso - RESENDE RJ
CEP:27536-015
CNPJ: 42.591.651/1311-67 IE: 77956484

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal Eletronica para Consumidor Final
NFC-e nao permite aproveitamento de credito de ICMS
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao

#ICO	DIDESC	IQTDIUNIVL UN R$I(VL TR R$)*IVL ITEM R$		
1	3490	Coca Cola M Pr	1 UN X 16.90 (0.00)	16.90
2	660846	TTur Bac2 Pr G	1 UN X 33.10 (3.97)	33.10
3	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.82)	6.90
4	3490	Coca Cola M Pr	1 UN X 16,90 (0.00)	16.90
5	601036	Chi Duplo PrG	1 UN X 15.20 (1.82)	15.20
6	600026	Batata G Pr	1 UN X 6.90 (0.82)	6.90

Qtde. total de itens 6
SUBTOTAL R$ 95.90
TOTAL R$ 95.90
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$
TEF Debito 95.90
Nao acumulou pontos nesta compra no Meu Nequi
Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1142 5916 8113 1167 6500 2000 2097 7791 1980 3740
CONSUMIDOR - CNPJ 05.821.356/0001-00
NFC-e n. 000209777 Serie 002 19/11/2025 16:22:45
Protocolo de autorizacao:
Data de autorizacao 19/11/2025 16:22:45
EMITIDA EM CONTINGENCIA
Pendente de autorizacao
http://www4.fazenda.rj.gov.br/consultaNFCe/QRCode?p=3325114259165113116765002000209777911980374013111191 95.90|1|0582135600100IFMPJg19ndPra5yXunbe02nz0fLjf4MKB/uNvaXB+sB5N1aZ000HxtPg9604Df6EDCVyPBWMAFW4U=2AU7bn2ZtkPVFZ9Pkioauj6yTiifqCdN8ROLO/FO1cj2spZ5zJ1fPJZzLgcKIrmfAA/V09znPSVdOKsAP4SusLodo1zVpIYf90BAyJmm1ScAI42yIHp3sNtHtj5AaK7GVibVvBvgFe76brEeHp3xLouhaoQhTeOxnTveF1daGv5vG402NhLxVkUsqryyPiQMs6q8StfVJTYvgyE8QB3cAuq37WvGCKkTGhzPwx2e8Yuk8ygOouNjkG6HC5umLCauLxNpokx3Q==
Tributos Totais Incidentes: 8.20
Trib aprox R$ 5.71 Fed, R$ 2.49 Est
(Lei Fed. 12.471/2012)
PROCON Estado RJ: Avenida Rio Branco,
n 25, 5 andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ.

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
CASIMIRO DE ABREU KM192+900 VIA:10 S
19.11.25 10:11:36 Recibo:S6I2SCL4525K
Operador:16551 - JOEL Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 18.11.2025 09:1
15
P7 --ITATIAIA Via:10 Norte Arrecadador:62016
DFE: 00150070101763467815014778D31 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 14.50 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: PJ30966J45EU

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equiva
nte,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
SAO GONCALO KM295+6 0 VIA:08 S
19.11.25 11:30:16 Recibo:JG87JKL4445I
Operador:05316 - LEILA Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 18.11.2025 08:00:
:0
?6 - MOREIRA CESAR Via:11 Norte Arrecadador:62743
)FE: 00150060111763463620000549E02 Placa: TXB3D53
Classe:01 Valor:R$ 16.90 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: LTL0126J45T5

'ara incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivale
ıte,
ıcesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

DOC. FISCAL EQUIVALENTE IN1731/17 Art.2
AUTOPISTA FLUMINENSE S/A
09.324.949/0001-11
CASIMIRO DE ABREU KM192+900 VIA:05 N
18.11.25 15:13:45 Recibo:W2MJCKD42I4N
Operador:12443 - Carla Maria Cat.:01
Valor Pago:R$7.50 F.Pgto: DEBITO
E.SUSP:00 (LEI 13.103/15) CAT.ORIG:01
PLACA: TXB3D53
Valor aprx. de trib. 18,24% (fonte:IBPT)
Para incluir placa/CPF/CNPJ acesse até
7 dias https://dfe.arteris.com.br

Documento Fiscal Equivalente IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 19.11.2025 10:05:
41
P6 - MOREIRA CESAR Via:06 Sul Arrecadador:62123
DFE: 00150060061763586341026360919 Placa:
Classe:01 Valor:R$ 16.90 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: V7A8MAAJ43DU

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivale
nte,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Documento Fiscal Eq[illegible] IN 1.731 RFB

CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 19.11.2025 16:56:
10
P7 ITATIAIA Via:07 Sul Arrecadador:62016
DFE: 00150070071763582170004161423 Placa: FAQ3B07
Classe:01 Valor:R$ 14.50 Debito
TRIB.: 18,24% (IBPT)
Recibo: S2IN22AJ43WK

Para incluir placa, CPF/CNPJ no doc. fiscal equivale
nte,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br em ate 7 dias
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

OASIS COMBUSTIVEIS LTDA CNPJ: 17.305.026/0001-40
ROD BR 101 - KM 280 - LOJA 02, SN, IBITIOCA, CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ

Fone (0223) 2735 12

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
320102002	GASOLINA ADITIVADA	38	L	5,87	223,06

Não há cobrança do adicional de alíquotas para o produto e/ou Serviço comercializado.

Qtde. total de itens 1
Subtotal R$ 223,06
Valor Total R$ 223,06
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
PIX POS 223,06

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
33251117305026000140650010009972101010796035

CONSUMIDOR- 05.821.356/0001-00- ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS- R DO CAFE, 58/68, CENTRO, CEP 12.010-330, TAUBATE - SP
NFC-e nº: 000997210 Série: 001 Emissão: 18/11/2025 16:49
Prot. de Autorização: 2332527426411318 18/11/2025 16:49:56

Tributos aproximados: Federal R$ 3,28 (1,47%) / Estadual R$ 55,86 (25,04%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) - Fonte: IBPT - RJ 80DB15
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Vendedor: 462331 - EMERSON DE SOUZA COUTINHO
Cliente...: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Cidade...: TAUBATE SP
CNPJ/CPF.: 05.821.356/0001-00
Ass:_____
Codecon - Rua da Alfândega, nº8 - Centro -CEP: 20070-000 - Rio de Janeiro - Telefone: 0800 282 7060
Procon - End. Av. Rio Branco, nº25 - 5º andar -CEP: 20.400-000 - Centro - Rio de Janeiro - Disque Procon: 151

Linx Sistemas - AutoSystem 3.3.1.204.7 www.linx.com.br

BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORIA A RESTAURANTES , 6
AVN VINTE E OITO DE MARCO, 574 LOJA 41 CENTRO
CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ 28020-740
CNPJ: 13.574.594/0294-10 IE 86572850 IM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

COD	DESCR	QTD UN	VL UNIT	TOTAL
1050	Whopper	1,000un	13,50	13,50
1050	Whopper	1,000un	13,50	13,50
6013	Batata Grande	1,000un	6,00	6,00
9008	Refri	1,000un	16,90	16,90
2064	Chicken Junior	1,000un	5,00	5,00
6013	Batata Grande	1,000un	6,00	6,00
2064	Chicken Junior	1,000un	5,00	5,00
9008	Refri	1,000un	16,90	16,90
8000070	Bk Mix Ovomaltine	1,000un	10,50	10,50
8000070	Bk Mix Ovomaltine	1,000un	10,50	10,50

QTD. TOTAL DE ITENS 10
VALOR TOTAL R$ R$ 103,80
DESCONTO R$ 0,00
VALOR A PAGAR R$ 103,80

FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
CARTAO DEBITO R$ 103,80

PAINEL DE RETIRADA-VOCE SERA CHAMADO POR:
RAFAEL

EAE, JÁ CONHECE O CLUBE BK? NELE SUAS COMPRAS VALEM RECOMPENSA
BAIXE NOSSO APP E #PARTIU SE CADASTRAR!

Código da pesquisa: 802-291-614 184-129-3

Consulte pela Chave de Acesso em
http://www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1113 5745 9402 9410 6500 1000 5820 1811 6816 2557
CONSUMIDOR NAO INFORMADO
NFC-e Numero 000582640 Serie 001 18/11/2025 20:54:46
Protocolo de autorizacao: 2332[illegible]/45164661
Data de autorizacao 18/11/2025 20:55:31

Valor aproximado dos tributos deste cupom R$ 28,18
Fed =R$ 8,98 (8,66%), Est =R$ 19,20 (18,50%)
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

(IELO-VISA, ELECTRON
467026[illegible]5359
PDV=422[illegible]4849, DOC 0[illegible]65, AUT=702782
VALOR: R$ 103,80, (SiTef)

ECORIONINAS BR/116-2074100 CNPJ:29884545000190
DOCUMENTO FISCAL EQUIVALENTE - IN 1.768 RFB
PISTA: 09 - VIUVA GRA A - NORTE
FE No:A1DB9A24-AB29-4A92-A48C-74CD5BFEE662
Operador: C009000612 - 18/11/2025 10:53:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 16,40
CartaoDebito : R$ 16,40
Trib.:18,24%(IBPT). Para informacao de placa e CPF acesse http://cupomfiscal.ecorodovias.com.br em ate 7 dias
ECORIONINAS CONCESSIO
29.884.545/0001-90
PREPAGO VISA
CIELO
VISA ELECTRON
467026[illegible]5359
1a VIA-CLIENTE AUT=218306
DOC=000890 18/11/25 10:52 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 16,40
SiTef from Fiserv

CNPJ: 32.203.580/0001-00 BIASIBETTI'S CHURRASCARIA E LANCHONETE LTDA
ROD GOVERNADOR MARIO COVAS Bo 101, SN KM 295 LT 31 TRES PONTES ITABORAI-RJ 24803 234
Fone:(21)2635-9571 I.E.:83.602.65-1
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor tota
001	0050	REFRIGERANTE	1	UN	X 11,90	35,7
002	0008	EXECUTIVO PREMIUM	2	UN	X 74,90	149,8
003	0009	CRIANCA EXECUTIVO P[illegible] E 9 ANOS)	1	UN	X 39,90	39,9
004	9999	TAXA DE SERVICO 10%[illegible]	1	UN	X 27,03	27,0

Qtde. total de itens 00
Valor total R$ 252,4
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R
Cartao de Debito 0,0
Cartao de Debito 252,4

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.rj.gov.br/nfce/consulta
3325 1132 2035 8000 0100 6500 3000 2546 7010 0300 9762
CONSUMIDOR - CNPJ 05.821.356/0001-00

NFC-e n 000254670 Serie 003 18/11/2025 13:42:49
Protocolo de Autorizacao: 2332527407120[illegible]62
Data de Autorizacao 18/11/2025 13:42:48

Anequim.com.br Op: CAIXA
Val Aprox Tributos R$ 31,98 0,13% Federal R$ 0,00 0,00% Municipal R$ 0,00 0,00% Estadual R$ 0,00 0,00%
Caixa:1000 Vendedor 1000
Conta Cliente 66
SEM EMISSAO DE CONFERENCIA DE MESA
PROCON- AV RIO BRANCO 25 PRC MAUA Tel: 151
ALERJ- R ALFANDEGA 8 Tel: 0800 282 7060
Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$ 31,97
Anequim
Anequim.com.br

VIA CLIENTE (L)

laranjinha itaú SV299826 18/11/25 12H24

DEBITO R$6,20

VISA ELECTRON ****5359 AUTO:845293

AID:A0000000032010

ECOVIAS PONTE CNPJ:22.163.297/0001-49

TV MARIO NEVES 01 NITEROI/RJ

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191907278882261 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 19/11/2025 - 16:07:37

PAGO PARA: Rafael R N Silva
CPF: ***.717.878-**
CHAVE PIX: +5512988437150
INSTITUICAO: 20855875 NEON PAGAMENTOS S.A. IP
AGENCIA: 0655 - CONTA: 00000000000360517129
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 16:07:38

==========

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: 0.FFC.236.C5A.0E6.BCD

==========

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

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

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

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

neon

Pix enviado

R$ 175,74

Ocorreu em	**04 de dezembro de 2025 às 11:00**

Quem pagou

Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**
CPF / CNPJ	*****.717.878-****
Instituição	**NEON PAGAMENTOS**

Quem recebeu

Nome	**Associacao Missao Sede Santos**
CPF / CNPJ	**05.821.356/0001-00**
Instituição	**BCO DO BRASIL S.A.**

ID de transação

E20855875202512041359 9LKQVV9ZDSP

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111001992490-0	FGTS OUTUBRO - POP	9.570,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	7.607,40	0,00	0,00	0,00	7.607,40
Total FGTS:		**7.607,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.607,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.962,97	1.962,97
Total Consignado:	**1.962,97**	**1.962,97**

Total da Guia: **9.570,37**

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:08:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dda86452c41147f8994f0b6f215fc8cd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dda86452c41147f8994f0b6f215fc8cd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511192033376652638 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$9.570,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:33:42
COD PRODUTO: 0f944c02aa0f425f9e2b0dd5e37797e2
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:33:43

==========

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.D22.C11.54D.1EE

==========

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

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25319.3429566-5

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
10.430,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.198,81			8.198,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.132,32			1.132,32
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	69,92			69,92
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	957,00			957,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.430,82**			**10.430,82**

85830000104 8 30820385253 7 23071625319 9 34295665630 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000104 8 | 30820385253 7 | 23071625319 9 | 34295665630 1

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25319.3429566-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	10.430,82

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511192034185134190 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.430,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:34:29
COD PRODUTO: 07162531934295665046964862
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-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: 19/11/2025 - 17:34:30

==========

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: C.E78.845.441.26A.1B0

==========

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

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

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

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

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

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000167728**		Vencimento **21/11/2025**		Valor documento **279,26**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **279,26**	

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 279,26 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 56 Serie: E; Nota: 23307 Serie: E; Nota: 213 Serie: E; Nota: 216 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/11/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **14/11/2025**	No documento **70000167728**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **14/11/2025**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **10/2025**	(=) Valor documento **279,26**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 279,26 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 56 Serie: E;
Nota: 23307 Serie: E; Nota: 213 Serie: E; Nota: 216 Serie: E;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **279,26**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81770000002-6	79264491202-6
	51121888801-0	70000167728-0
Data do pagamento		19/11/2025
Valor Total		279,26

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: A.F85.B9C.A89.CBC.F1D

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022244928529000145000000000004325119084442813

Número da NFS-e 43	**Competência da NFS-e** 07/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/11/2025 23:22:56	
Número da DPS 49	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/11/2025 23:22:56	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 44.928.529/0001-45	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (12) 97410-4548	
Nome / Nome Empresarial EDSON FERREIRA LEITE 12202557857		**E-mail** edsoneletrecista1@gmail.com	
Endereço OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12090-700
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 05.821.356/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		**E-mail** -	
Endereço DO CAFE, 58/68, CENTRO		**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Substituição de luminárias na sala da Gestão.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Taubaté - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 100,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 100,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511192102022955284l9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 19/11/2025 - 18:02:25

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite 12202557857
CNPJ: 44.928.529/0001-45
CHAVE PIX: 44928529000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000995183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 18:02:26

==========

DOCUMENTO: 111910
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD1.985.D64.A7F.1C6

==========

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000231 - E

Autenticidade
OAF0-CRQ3

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **17/11/2025 12:31:29**

Competência: **11/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA**
Nome Fantasia: **BLACK PANTHER PROTECAO PATRIMONIAL LTDA**
CNPJ/CPF: **57.116.160/0001-18** IM: **998975** IE: TELEFONE:**82139158**
Endereço: **RUA CLODOMIRO AMAZONAS ,168 - JARDIM MOURISCO**
CEP: **12061-303** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **blackpantherzeladoria@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0001-00** IM: **4492403** IE: TELEFONE:**(12) 3624-6883**
Endereço: **RUA DO CAFE ,58/68 - CENTRO**
CEP: **12010-330** Cidade: **TAUBATE** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **Escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PROTEÇÃO PATRIMONIAL DE 01 A 14NOV25.

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉ
R. SILVEIRAS, 197 - MONÇÃO, TAUBATÉ

Documento emitido por Optante do Simples Nacional, de acordo com a L.C. 123/2006.

Processo executado por: **172.16.20.60**

Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Retido no Tomador

Código do Serviço
1102 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e semoventes. (Redação dada pela Lei Complem [...]

Código de Atividade (CNAE)
8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**2.322,00**	**2,3076**	**53,58**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.268,42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511192107461031222211
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.268,42
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 18:07:54

PAGO PARA: Black Panther Protecao Patrimonial
CNPJ: 57.116.160/0001-18
CHAVE PIX: 57116160000118
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000001544915147
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 18:07:55

==========

DOCUMENTO: 111911
AUTENTICACAO SISBB: B.130.084.7DC.A77.F44

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 989,65 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.372.864
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.372.864
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6415 1459 7933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer	**135253419851003 - 10/11/2025 16:04:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	**4975607**		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**10/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**			**11:12:34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
303,20	**54,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**989,65**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**989,65**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77				**89,776**	**89,579**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
935614	LAVA ROUP PO ASSIM TRIPLA ACAO ECO 4Kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	5/60	5405	UN	4,0000	29,9000	119,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
994422	PEDRA SANIT LIPEX 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089919	0/00	5102	UN	4,0000	1,6500	6,60	0,00	6,60	1,19		18,00	
994422	PEDRA SANIT LIPEX 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089919	0/00	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	3,30	0,59		18,00	
994422	PEDRA SANIT LIPEX 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089919	0/00	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	3,30	0,59		18,00	
994422	PEDRA SANIT LIPEX 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089919	0/00	5102	UN	2,0000	1,6500	3,30	0,00	3,30	0,59		18,00	
177059	LUSTRA MOV BRAVO CLASSIC LAVANDA 500ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34052000	0/00	5102	FR	3,0000	22,9000	68,70	0,00	68,70	12,37		18,00	
958880	DESINF BACK YPE LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	UN	5,0000	18,9000	94,50	0,00	94,50	17,01		18,00	
952448	AMAC SELECT BRISA 5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38099190	0/60	5405	UN	1,0000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00		0,00	
49247	DETERG LIQ YPE LIMAO 500ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34025000	0/60	5405	CX	1,0000	52,5600	52,56	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7546294/	

Impresso em 01/12/2025 as 11:12:34

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.372.864
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6415 1459 7933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer	**135253419851003 - 10/11/2025 16:04:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	**4975607**		**01.157.555/0017-71**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
961352	PAPEL HIG FD SELECT L16 P15 30m Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	48181000	0/60	5405	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
946960	DESOD AERO ABOVE WOMEN SPORT ENERG 200ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	33072010	0/60	5405	UN	3,0000	7,8000	23,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	10,0000	12,3500	123,50	0,00	123,50	22,23		18,00	
946960	DESOD AERO ABOVE WOMEN SPORT ENERG 200ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	33072010	0/60	5405	UN	27,0000	7,8000	210,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
961319	SACO LIXO EMBALIXO PROFISSIONAL 50un 50L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39232190	0/60	5405	UN	5,0000	22,9000	114,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

CC-E

Carta de Correção Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

Nº 000.372.864
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6415 1459 7933

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135253419851003 - 10.11.2025 - 16:04:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
688.259.951.114		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	10.11.2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. DO CAFE - Nº 58		CENTRO	12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 20.11.2025 - VLR.: 989,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
303,20	54,57	0,00	0,00	989,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
77	DIVERSOS			89,776	89,579

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇAO PARA DADOS ADICIONAIS

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105371832 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151200022781 Documento Interno NF-e: 0366949409	

989,65 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.372.864
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
10.11.2025	000372864-001	3397-/0000204-4	009-012335275-3	21.11.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF´s: 000372864-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÔES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 989,65

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,64 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.233528 75020.432508 6 12720000098965

- . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.233528 75020.432508 6 12720000098965**

Local de Pagamento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento
21.11.2025

Cedente			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente
TENDA ATACADO S.A.					3397-/0000204-4
Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
10.11.2025	000372864-001	001	N	10.11.2025	009-012335275-3
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R$			989,65

Instruções
Pagamento somente na Rede Bancaria
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,64 ao dia
Valores expressos em Reais (R$)
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO
Ref. a NF´s: 000372864-1 ,

Desconto/Abatimento
Outras Deduções
Mora/Multa
Outros Acréscimos
Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:
R. DO CAFE 58
12010-330 TAUBATE
Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00
I.E. ISENTO
Cód. de Baixa
009-012335275-3

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123352875020432508612720000098965
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.101
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 989,65
VALOR COBRADO 989,65
==========
NR.AUTENTICACAO 2.BA0.9C2.AEF.63E.182
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 3.246,31 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.372.863
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.372.863
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6315 0782 8618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer	**135253419744544 - 10/11/2025 15:57:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	**4975607**		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**10/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**			**11:16:07**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
301,64	**53,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246,31**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.246,31**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108				**381,130**	**392,456**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
962968	MAIONESE MARIANA BALDE 3kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	5/00	5102	BA	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20		18,00	
956059	ACHOC PO ITALAC SCH 1KG Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	18069000	0/60	5405	UN	10,0000	11,3000	113,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
939262	COLORIFICO CHEFLINE KITANO 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	32030030	0/00	5102	UN	1,0000	13,4500	13,45	0,00	13,45	2,42		18,00	
983928	CALDO PO KITANO GALINHA 1,10g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21041019	0/00	5102	UN	2,0000	17,4900	34,98	0,00	34,98	6,30		18,00	
975542	FERMENTO QUIM ROYAL 250g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21023000	0/00	5102	UN	1,0000	10,6900	10,69	0,00	10,69	1,92		18,00	
146978	OREGANO CHEFELINE KITANO 200g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	12119010	0/00	5102	PT	1,0000	22,5000	22,50	0,00	22,50	4,05		18,00	
996778	MARG DORIANA C SAL 500G Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15171000	0/60	5405	PO	20,0000	6,3900	127,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
938294	MOLHO TOM TRAD REFOG SELECT SCH 1,7Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	10,0000	10,9000	109,00	0,00	109,00	19,62		18,00	
983829	COBERT CREM REQ ARCA DE NOE BISN 1,5KG	04061090	0/00	5102	UN	4,0000	9,8900	39,56	0,00	39,56	7,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7546262/	

Impresso em 01/12/2025 as 11:16:07

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.372.863
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6315 0782 8618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros / Vnd.mer.adq.rec.ter.mer	**135253419744544 - 10/11/2025 15:57:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	**4975607**		**01.157.555/0017-71**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
989748	OLEO SOJA VITALIV 900ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	15079011	0/60	5405	CX	1,0000	163,0000	163,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
906047	FARINHA MILHO AMARELA PQ 2kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	4,0000	16,9000	67,60	0,00	26,29	4,73		18,00	
954064	FARINHA TRIGO SELECT 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11010010	0/20	5102	UN	10,0000	2,7900	27,90	0,00	16,27	1,95		12,00	
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	15,0000	51,4800	772,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
188867	LOURO UN Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Isento ou nao sujeito a ICMS	09109900	0/40	5102	UN	5,0000	3,8500	19,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
968830	CAFE MOIDO 3 CORACOES EX FORT ALMOF 500g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	09012100	0/60	5405	CX	4,0000	339,0000	1.356,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou nao sujeito a ICMS	04072100	0/40	5102	CX	3,0000	33,0000	99,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	6,0000	9,9900	59,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
54160	REFRI FANTA LARANJA 2L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	LT	6,0000	6,9900	41,94	0,00	0,00	0,00		0,00	
970018	ACUCAR REF CARAVELAS 1kg Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei n°12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013.	17019900	0/60	5405	FD	4,0000	34,9000	139,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

CC-E

Carta de Correção Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

Nº 000.372.863
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6315 0782 8618

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135253419744544 - 10.11.2025 - 15:57:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
688.259.951.114		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	10.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. DO CAFE - Nº 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 20.11.2025 - VLR.: 3.246,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
301,64	53,31	0,00	0,00	3.246,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.246,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário) [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
108	DIVERSOS			381,130	392,456

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇAO PARA DADOS ADICIONAIS

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

DADOS ADICIONAIS

Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Isento ou nao sujeito a ICMS Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105371773 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151200022778 Documento Interno NF-e: 0366949257	RESERVADO AO FISCO

3.246,31 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.372.863
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
10.11.2025	000372863-001	3397-/0000204-4	009-012335267-2	21.11.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO - VALORES (R$)

Valores Ref. a NF´s: 000372863-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 3.246,31

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 8,66 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.233528 67020.432505 5 12720000324631

- . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.233528 67020.432505 5 12720000324631

Local de Pagamento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento: 21.11.2025

Cedente: TENDA ATACADO S.A. CNPJ 01.157.555/0001-04

Agência/Código Cedente: 3397-/0000204-4

Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
10.11.2025	000372863-001	001	N	10.11.2025	009-012335267-2

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R$			3.246,31

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 8,66 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF´s: 000372863-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:

R. DO CAFE 58

12010-330 TAUBATE

Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa
009-012335267-2

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123352867020432505512720000324631
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.102
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.246,31
VALOR COBRADO 3.246,31
==========
NR.AUTENTICACAO A.B59.9C9.CE3.425.D4E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE Tenda Atacado SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 903,64 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.372.866
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Tenda Atacado SA

AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER, 850
PARQUE SENHOR DO BON - 12040-000
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236346600

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.372.866
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6615 1903 2475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb. / Venda mer	**135253419933611 - 10/11/2025 16:09:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688259951114	**4975607**		**01.157.555/0017-71**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**10/11/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R. DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**			**11:18:25**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
424,44	**76,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903,64**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**903,64**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Por conta do Dest				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116				**57,056**	**56,754**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
941691	BISC SALG PIT STOP ORIG 228g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	19053100	0/60	5405	UN	80,0000	5,9900	479,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
141526	REFRESCO PO QUALIMAX UVA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	6,0000	11,7900	70,74	0,00	70,74	12,73		18,00	
141518	REFRESCO PO QUALIMAX MARACUJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	11,7900	58,95	0,00	58,95	10,61		18,00	
971064	REFRESCO PO QUALIMAX GOIABA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	UN	5,0000	11,7900	58,95	0,00	58,95	10,61		18,00	
947924	REFRESCO PO QUALIMAX GUARANA 1Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	UN	2,0000	11,7900	23,58	0,00	23,58	4,24		18,00	
105104	REFRESCO PO QUALIMAX ABACAXI 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	11,7900	58,95	0,00	58,95	10,61		18,00	
141496	REFRESCO PO QUALIMAX LARANJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	6,0000	11,7900	70,74	0,00	70,74	12,73		18,00	
981080	REFRESCO PO QUALIMAX CAJU 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	2,0000	11,7900	23,58	0,00	23,58	4,24		18,00	
905288	REFRESCO PO QUALIMAX ACEROLA LARANJA 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21069010	0/00	5102	PT	5,0000	11,7900	58,95	0,00	58,95	10,61		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7546321/	

Impresso em 01/12/2025 as 11:18:25

TENDA ATACADO SA
AVENIDA CHARLES SCHNNEIDER - Nº 850
PARQUE SENHOR DO BON
TAUBATE - SP
CEP 12040-000
FONE:1236346600 Filial: TA15

CC-E

Carta de Correção Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 [1]

Nº 000.372.866
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1101 1575 5500 1771 5500 1000 3728 6615 1903 2475

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5405 - VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB. 5102 - VENDA MERC.ADQ.RECEB.DE TERCEIROS	135253419933611 - 10.11.2025 - 16:09:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUT.	CNPJ
688.259.951.114		01.157.555/0017-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	10.11.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R. DO CAFE - Nº 58	CENTRO	12010-330		
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAIDA**
TAUBATE	36246883	SP	ISENTO	

FATURA

OUTROS
VENCTO.: 20.11.2025 - VLR.: 903,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
424,44	76,38	0,00	0,00	903,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destinatário [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
116	DIVERSOS			57,056	56,754

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇAO PARA DADOS ADICIOANIS

Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040

DADOS ADICIONAIS

Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105371846 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151200022784
Documento Interno NF-e: 0366949439

903,64 - Segue boleto anexo. Pagar somente no Banco - " D "

RECEBEMOS DE TENDA ATACADO SA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.372.866
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
10.11.2025	000372866-001	3397-/0000204-4	009-012335277-P	21.11.2025
Cliente:	0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S			CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES (R$)

Valores Ref. a NF´s: 000372866-1 ,

ACRESCIMOS (+)

ABATIMENTOS (-)

DEVOLUÇÔES :

DESCONTOS (-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 903,64

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,41 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.233528 77020.432504 6 12720000090364

- . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.233528 77020.432504 6 12720000090364**

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 21.11.2025
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 10.11.2025	Número Docto 000372866-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 10.11.2025	Nosso Número 009-012335277-P
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 903,64

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 2,41 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF´s: 000372866-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:

R. DO CAFE 58

12010-330 TAUBATE

Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa

009-012335277-P

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123352877020432504612720000090364
BENEFICIARIO:
TENDA ATACADO LTDA
NOME FANTASIA:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
TENDA ATACADO LTDA
CNPJ: 01.157.555/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.103
DATA DE VENCIMENTO 21/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 903,64
VALOR COBRADO 903,64
==========
NR.AUTENTICACAO 7.ED9.44F.724.F72.685
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2025 AUTO-ATENDIMENTO 11:07:50

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50702-4
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
VALOR: 903,64
DATA: 02/12/2025

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/11/2025 09:33:57	**11/2025**	**426123 / E**	**06/11/2025**	**571734 / 1**	**bItVODfSr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34

Inscrição Municipal:
321690

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12210-130**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail:
RH@SEDESSANTOS.COM.BR

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 413.83 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 20.385,71 PRO RATA R$ 290,91 2 VIA DE CARTEIRA R$ 15,00 Total Plano: R$ 20.691,62

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
20.691,62	**0,00**	**0,00**	**20.691,62**	**2,000000**	**413,83**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.691,62	**0,00**	**0,00**	**20.691,62**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Plano Santa Casa Saúde

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

27/11/2025 11:37 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230296690015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303330100	**ANA PAULA DE MORAES**	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230333010043							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	419.56
Carteira: 214230209490012							
	2 VIA DE CARTEIRINHA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 15,00
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 419,56**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303295000	**CRISTIANO BORGES**	30/05/2025	657	657	09/06/1977	TIT	603.68
Carteira: 214230329500091							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303781200	**DANIEL APARECIDO CANDIDO**	03/09/2025	719	719	29/09/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230378120034							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	**DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302961400	**GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA**	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	379.45
Carteira: 214230296140015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 355,93**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303637200	**ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA**	05/08/2025	696	696	21/12/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230363720006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336400	**JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS**	09/06/2025	664	664	22/06/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230333640063							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303465000	**JOAO PAULO GONCALVES**	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230346500028							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	**JONAS FONSECA INACIO**	16/09/2024			04/11/1991	TIT	404.56
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 404,56**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303809400	**JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO**	09/09/2025	706	706	30/09/1977	TIT	603.68
Carteira: 214230380940078							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar: R$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303885900	**JULIANA APARECIDA MONTEIRO**	23/09/2025	728	728	05/11/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230388590033							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar: R$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302759100	**LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA**	10/03/2025	930	930	01/07/1993	TIT	404.56
Carteira: 214230275910041							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56

Valor Total Grupo Familiar: R$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303886000	**MARCELO JOSE MOREIRA**	23/09/2025	727	727	31/03/1980	TIT	603.68
Carteira: 214230388600012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar: R$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
Carteira: 214230197420079							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50

Valor Total Grupo Familiar: R$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 956,50**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	670.36
Carteira: 214230407060065							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 290,91
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 670,36**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	**MARIANA PAES MIRANDA**	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	355.93
Carteira: 214230322370019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 355,93**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975100	**PEDRO DE CAMPOS JUNIOR**	16/09/2024			16/10/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230197510060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200	**POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024			23/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024			02/10/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	**VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO**	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975800	**WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO**	16/09/2024			07/01/1990	TIT	439.05
Carteira: 214230197580017							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303294900	**WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA**	30/05/2025	659	659	15/09/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230329490010							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
20.691,62

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
39	null	0

Composição da fatura -------

PRO RATA	R$ 290,91
2 VIA DE CARTEIRINHA	R$ 15,00
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 20.385,71

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$ 419,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 439,05
CRISTIANO BORGES	R$ 603,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R$ 564,48
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$ 603,68
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 564,48
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$ 564,48
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R$ 404,56
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R$ 603,68
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 439,05
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R$ 404,56
MARCELO JOSE MOREIRA	R$ 603,68
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$ 956,50
MARIANAAMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$ 670,36
MARIANA PAES MIRANDA	R$ 355,93
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R$ 603,68
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$ 379,45
	R$ 16.638,30

Funcionário	Valor	
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R$	603,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R$	439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R$	439,05
	R$	**4.053,32**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000078137343301018412710002069162
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.104
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 20.691,62
VALOR COBRADO 20.691,62
==========
NR.AUTENTICACAO 2.90A.E97.CB0.F93.AC4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:44:16
979409794 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.053,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
==========
NR.AUTENTICACAO E.D8C.24E.BCE.AED.0FA

RECEBEMOS DE CONFECCOES ALARICH LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº:4110

SÉRIE: 1

CONFECCOES ALARICH LTDA

Rua Marquês do Herval, 401 - Térreo - Centro

Taubaté - SP

CEP: 12080-250

Fone: 1236821627

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 4110

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3525 1166 0209 9100 0182 5500 1000 0041 1017 5554 5086

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135253524541495 17/11/2025 14:34:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
688100544117		66.020.991/0001-82

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	14/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua do Café, 58/68	Centro	12010-330	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Taubaté	12988363161	SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi	12060-040

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
Taubaté	SP	

FATURA / DUPLICATA

001
19/11/2025
356,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 356,44	R$ 42,77	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 356,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 356,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
Entregador autônomo	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
2	AVENTAL FRENTE ÚNICA AZ.ROYAL - LOGO CENTRO POP	61143000	000	5101	UNID	8	36,1700	289,36	289,36	34,72	0,00	12,00	0,00
100.55	CAMISETA PV M.CURTA AZ.ROYAL GG LOGO CENTRO POP / PSICOLOGO(A)	61099000	000	5101	UNID	2	33,5400	67,08	67,08	8,05	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
36206			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RICMS 2000 ANEXO II - ART 52. PEDIDO ALARICH: LB5593 REV002 Despesas pagas com recursos públicos SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS **Local de Entrega: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté - SP**	

VERSÃO DO SISTEMA EMISSOR DA NFE: SIMPLIFIQUE
DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/11/2025 14:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511212137179176690 20
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$356,44
TARIFA: R$3,52
DATA: 21/11/2025 - 18:37:37

PAGO PARA: Confeccoes Alarich Ltda
CNPJ: 66.020.991/0001-82
CHAVE PIX: contato*alarich.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000100239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 21/11/2025 - 18:37:38

==========

DOCUMENTO: 112105
AUTENTICACAO SISBB: E.1D4.A0B.E41.A15.135

==========

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

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

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	84,60	
0510 - Arredondamento		2,31	
		Total: 350,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	350,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	347,69	27,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	84,60	
0510 - Arredondamento		2,31	
		Total: 350,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	350,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	347,69	27,81	0,00	

24/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:35:31
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.926.000.033.849
VALOR TOTAL 350,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JULIANA A MONTEIRO
AGENCIA: 6926-4 CONTA: 33.849-4
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO C.D12.2FE.FDD.846.194

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251330495937427 18
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$356,44
TARIFA: R$3,52
DATA: 25/11/2025 - 10:30:54

PAGO PARA: Confeccoes Alarich Ltda
CNPJ: 66.020.991/0001-82
CHAVE PIX: contato*alarich.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000100239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 10:30:55

==========

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 0.4FC.1F5.B9C.E71.389

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 632,00		NF-e **Nº 000.000.154** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ALFREDO MARIOTO JUNIOR SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.154** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3525 1127 5754 4700 0145 5500 1000 0001 5413 0774 0637 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	135253622724604 24/11/2025 21:05:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	24/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	24/11/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		21:04:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	312,12	632,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	ESPECIE	MARCA			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	3,00	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,33	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	SC	2,00	55,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Centro Pop R Silveiras, 197 Vila Iapi Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$113,76, Tributos Federais: R$85,02, Tributos Importados: R$113,34	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251333575139193 78
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$632,00
TARIFA: R$6,25
DATA: 25/11/2025 - 10:34:01

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 10:34:02

==========

DOCUMENTO: 112502
AUTENTICACAO SISBB: D.E7B.BA7.09F.F5F.9C5

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI

Avenida Bandeirantes, 4690
Chacara Doutor Hipolito - Taubate - SP
CEP: 12010-280

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.241
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1272 3005 9300 0112 5500 1000 0002 4112 3279 4258

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135253741404158 02/12/2025 11:02:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.012.910.112		72.300.593/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	02/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:00:55

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	53,28	240,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	8	30,00	240,00	0,00	0,00	0	53,28

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.II- NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.III- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R$ 0,00. CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1,25%, NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123 2006. Trib aprox R$: 0,00 Federal e 0,00 Estadual Fonte: IBPT ca7gi3 Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Nota referente ao consumo dos dias 15 e 16 de Novembro.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/12/2025,Valor Total: R$240,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.241
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251339384976095l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$2,37
DATA: 25/11/2025 - 10:39:43

PAGO PARA: Churrascaria Bom Boi
CNPJ: 72.300.593/0001-12
CHAVE PIX: 72300593000112
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000973732
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 10:39:43

==========

DOCUMENTO: 112503
AUTENTICACAO SISBB: 7.8D0.B8A.43F.D41.0CC

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011825114460711208

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
118	21/11/2025	21/11/2025 16:42:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
121	900	21/11/2025 16:42:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de música
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 90,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251350388641519 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 25/11/2025 - 10:55:06

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 25/11/2025 - 10:55:07

==========

DOCUMENTO: 112504
AUTENTICACAO SISBB: E.794.264.7DF.95C.F91

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000011925112892721408

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
119	21/11/2025	21/11/2025 16:42:33
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
122	900	21/11/2025 16:42:32

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
LICINIO FORTES DE PAULA SANTOS, 78, CONJUNTO HABITACIONAL C.D.H.U.	Taubaté - SP	12053-630

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Treinamento de informática
Oficina realizada no CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI, Taubaté/SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251357231809118 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 25/11/2025 - 10:57:38

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 25/11/2025 - 10:57:38

==========

DOCUMENTO: 112505
AUTENTICACAO SISBB: 9.B21.2CF.E29.731.A45

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000007125113065335261

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
71	24/11/2025	24/11/2025 08:15:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
79	900	24/11/2025 08:15:27

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
12.865.600/0001-00	-	(11) 4175-3497

Nome / Nome Empresarial
12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO

E-mail
SECAFT@SECAFT.COM.BR

Endereço	Município	CEP
JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO	Taubaté - SP	12060-010

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de arteterapia no centro POP, rua Silveiras 197, Vila IAPI - Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251358272756497 41
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 25/11/2025 - 10:58:46

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 10:58:50

==========

DOCUMENTO: 112506
AUTENTICACAO SISBB: D.4A9.C25.997.97D.E58

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022243212929000197000000000002225114563960849

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
22	24/11/2025	24/11/2025 11:31:37
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
29	900	24/11/2025 11:31:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.212.929/0001-97	-	(12) 3621-5902

Nome / Nome Empresarial
PEDRO PALHARES GOMES 52363476883

E-mail
PEDROPALHA.BDS@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BARAO DO RIO BRANCO, 30, CENTRO	Taubaté - SP	12010-090

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	-	-

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
11.01.01 - Guarda e estacionamento de veículos terrestres automotores.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
LAVAGEM DOS CARRO HB20 PLACA TES1A41 E DO CARRO SPIN PLACA TXB353

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 120,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 106043000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251401361491522 67
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 25/11/2025 - 11:01:41

PAGO PARA: Pedro Palhares Gomes
CPF: ***.634.768-**
CHAVE PIX: 52363476883
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3330 - CONTA: 00000000000020044872
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 11:01:42

==========

DOCUMENTO: 112507
AUTENTICACAO SISBB: 1.AA1.9F3.69F.C8E.436

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
14/11/2025 19:04:19	**11/2025**	**840 / E**	**ISkwDJs03**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
34.969.526/0001-04
Nome/Razão Social
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA

Inscrição Municipal:
413526
E-mail:

Endereço: AVENI BRASILIO DUARTE 165 RESIDENCIAL VISTA LINDA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12220-045**	**(12) 3019-2560**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00
Nome/Nome
Associação Missão Sede Santos
Endereço: RUA DO CAFE 58 CENTRO

Inscrição Municipal:
-
E-mail:

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de licença e suporte sistema de ponto via web.
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO**

Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
141,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
141,00	**0,00**	**0,00**	**141,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

Boleto Pix

R$ 141,00

Quem vai receber:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
34.969.526/0001-04 - I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA
Endereço do Beneficiário
BRASILIO DUARTE 165 , 12220-045 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS	20/11/2025	141,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/092482473	00019/112/9050100012-2	

077-9 **07790.00116 12037.967499 05010.001229 1 12710000014100**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	20/11/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
34.969.526/0001-04 - I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA	00019/092482473

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
14/11/2025	840	DM	NÃO	14/11/2025	00019/112/9050100012-2

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			141,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 21/11/2025.MORA DE 2% A PARTIR DE 21/11/2025.

Data Limite para pagamento: 20/12/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS RUA DO CAFÉ 58 CENTRO, 12010-330 TAUBATÉ/SP	CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00
Beneficiário Final	I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA	CNPJ/CPF: 34.969.526/0001-04

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251410599030188 50
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$141,00
TARIFA: R$1,39
DATA: 25/11/2025 - 11:11:12

PAGO PARA: Ponto Valle Sistemas
CNPJ: 34.969.526/0001-04
CHAVE PIX: 34969526000104
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000096178698
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 11:11:12

==========

DOCUMENTO: 112508
AUTENTICACAO SISBB: 4.3D0.EC2.F4E.B48.FF2

==========

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

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

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

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

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A

Rodovia Fernão Dias, S/N - KM 89,7

CEP: 07053171 - Guarulhos/SP

CNPJ: 61.563.557/0001-25 - I.E.: 100.291.966.114

E-mail: passefacil@passaromarron.com.br - Site: http://www.passaromarron.com.br

VALOR DO RECIBO R$ 128,00

DATA DE VENDA: 26/11/2025

Recebemos de:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
CNPJ/CPF:	05.821.356/0001-00	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	RUA DO CAFÉ - CENTRO		
Cidade:	TAUBATÉ	**CEP:**	12010-330
O valor de:	(Cento e Vinte e Oito Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	23,00	121,90	0,00
Taxa 5%	-	-	6,10	

Guarulhos/SP, 03 de dezembro de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	26/11/2025	**Pedido:**	28
Data do Pedido:	25/11/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	184960		
Venda Nº:	388625-28		

ID/Login: 388625 - sedesantos

Situação do Pedido

Cadastro: 388625 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: **25/11/2025**

Pedido: *388625-28* **Taxa 5%:** *6,10* **Liberado em:**

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data
0.475.163.497	COMUM	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	258.978.328-03	23,00	5,30	121,90	26/11/2025

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **121,90**

Total + Taxas: **1 Cartão(ões)** **128,00**

ID/Login:

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001647968701012712810000012800
BENEFICIARIO:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR
NOME FANTASIA:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S
CNPJ: 61.563.557/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S
CNPJ: 61.563.557/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.509
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	128,00
VALOR COBRADO	128,00

NR.AUTENTICACAO A.D20.C16.37A.6E2.69E

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

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

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

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

Viva Transporte Coletivo Ltda

Avenida Doutor José Adhemar César Ribeiro (Jardim Carlota) - até 323

CEP: 12440-020 - Pindamonhangaba/SP

CNPJ: 10.561.387/0001-09 - I.E.: 528.071.547.113

E-mail: - Site:

RECIBO: 26328

VALOR DO RECIBO R$ 207,00

DATA DE VENDA: 26/11/2025

Recebemos de:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
CNPJ/CPF:	05.821.356/0001-00	**IE/RG:**	ISENTO
Endereço:	RUA DO CAFÉ - CENTRO		
Cidade:	TAUBATE	**CEP:**	12010-330
O valor de:	(Duzentos e Sete Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale Transporte	1	46,00	207,00	0,00

Pindamonhangaba/SP, 08 de dezembro de 2025

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	26/11/2025	**Pedido:**	4
Data do Pedido:	25/11/2025	**Forma de Pagamento:**	Boleto SIGO
ID do Funcionário que Liberou:	-		
Venda Nº:	19053-4		

Situação do Pedido

Cadastro: 19053 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: **25/11/2025**

Pedido: *19053-4* **Liberado em:** *26/11/2025*

Cartão	Tipo	Nome	Doc. Federal	Quantidade	Valor Unit.	Total (R$)	Data	Situação
0.550.433.751	VALE TRANSPORTE	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	258.978.328-03	46,00	4,50	207,00	26/11/2025	Liberado e Assinado

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **207,00**

Total: **1 Cartão(ões)** **207,00**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

50990000010000000000000448443305128100000207 00
BENEFICIARIO:
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
NOME FANTASIA:
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 10.561.387/0001-09
BENEFICIARIO FINAL:
VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA
CNPJ: 10.561.387/0001-09
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.510
DATA DE VENCIMENTO 30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 207,00
VALOR COBRADO 207,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.F28.4A0.5C1.F7A.CC2
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
424695		424695
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R$150,04
Valor Total: R$154,74	Valor por Extenso: CENTO E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/11/2025	Data do Pagamento: 25/11/2025	
Autenticação: xUrqodpH/B4Nv9P1kK8XjlByO2sNXGtEjEVjE3yPTYc=		

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

Impresso em:
01/12/2025 11:51:07

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	424695
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 150,04
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 4,70
TOTAL REGISTROS	1
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	310.909.218-29	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	40.14.00088737-7	R$ 150,04	VALE TRANSPORTE

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001975649000222700912780000015474
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.511
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 154,74
VALOR COBRADO 154,74
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0FA.BB6.182.228.A62
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



ABC TRANSPORTES COLETIVOS VALE DO PARAIBA LTDA

CNPJ: 45.176.864/0001-05 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 688.082.582.110

Av. José Benedito Miguel de Paula, 2000 – Pq. Sr. do Bonfim, Taubaté - SP, 12040-110

Tel.: (12) 3634-8500 – Email: sac@abctransportes.com.br

Recibo de Vale Transporte	Posto de Retirada	Número do Pedido
424696		424696
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENTO	
Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: RUA DO CAFÉ		
Complemento: CASA	Bairro: CENTRO	
Cep: 12010330	Cidade: TAUBATÉ	Estado: SP
Produto	Código	Valor de Crédito
VALE TRANSPORTE	8	R$1.297,20
Valor Total: R$1.316,66	Valor por Extenso: UM MIL E TREZENTOS E DEZESSEIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS	
Data do Pedido: 25/11/2025	Data do Pagamento: 25/11/2025	
Autenticação: O9jRVz1x+qP5YDo2ykcCNOpjB79s0+mn9Oe9K/Z//4o=		

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

Impresso em:
01/12/2025 11:54:44

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	424696
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 1.297,20
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 19,46
TOTAL REGISTROS	6
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
2	084.789.317-08	DANIELLE ARAUJO CORTAT	40.14.00079563-4	R$ 216,20	VALE TRANSPORTE
5	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R$ 216,20	VALE TRANSPORTE
3	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00084813-4	R$ 216,20	VALE TRANSPORTE
4	302.846.928-67	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	40.14.00091034-4	R$ 216,20	VALE TRANSPORTE
6	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00081943-6	R$ 216,20	VALE TRANSPORTE
1	215.725.058-18	ALINE SIARA DA SILVA	40.14.00079814-5	R$ 216,20	VALE TRANSPORTE

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001975651000222706112780000131666
BENEFICIARIO:
ABC TRANSPORTES
NOME FANTASIA:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ABC TRANSPORTES
CNPJ: 45.176.864/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.512
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.316,66
VALOR COBRADO 1.316,66
==========
NR.AUTENTICACAO 2.F37.828.192.D52.C4E
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULIANA DE FATIMA PIRES DOS SA
CPF: 397.003.158-35
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 33.125-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 350,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.A24.AB1.BDD.44E.EE7

Comprovante BB

Pix Enviado

R$ 350,00

26/11/2025 às 07:29:54

Recebedor

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ
5.821.356/0001-00

Agência
9794

Conta
507016

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Tipo de conta
Conta Corrente

Chave Pix
contascentropop@sedesantos.com.br

Pagador

Juliana F P Santos

CPF
***.003.158-**

Agência
6926-4

Conta
33125-2

Instituição
00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Informações adicionais

ID:
E00000000202511261029254071472 56

Comprovante emitido em: 26/11/2025 às 07:30:12

Documento: 000000000112601

Autenticação SISBB: D.A1F.714.CF6.BDA.C5E

Central de Relacionamento:
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas.
0800 729 0001 Demais localidades.
SAC: 0800 729 0722
Ouvidoria: 0800 729 5678
Atendimento a deficientes auditivos ou de fala:
0800 729 0088

Esse é o novo comprovante do Banco do Brasil. Mais clareza nas informações, facilitando sua vida.

RECEBEMOS DE PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 26/11/2025 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 3.000,00		NF-e **Nº 000.082.044** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO

R.MARQUES DO HERVAL, 444 - CENTRO - CEP:12080-250 - TAUBATE - SP
TEL: (12)3633-1866

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.082.044 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1167 5836 4100 0197 5500 1000 0820 4410 2051 7250

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO	135253653142326 26/11/2025 16:36:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688105848110		67.583.641/0001-97

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	26/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua do Cafe, 58	CENTRO	12010-330		26/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)3625-8603	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
31-2617	KIT HIGIENE(SABONETE/SHAMPOO2E1/GEL DENTAL/ESCOVA)	30039099	0102	5101	un	1.000,000	3,000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
RUA SILVEIRA, N197 VILA IAPI TAUBATE Val Aprox Tributos R$562,50(18,75%) Fonte:IBPT	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271135581992103 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 08:36:03

PAGO PARA: Farmacia Vitae
CNPJ: 67.583.641/0001-97
CHAVE PIX: 67583641000197
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000146640551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 27/11/2025 - 08:36:04

==========

DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB: 0.2EE.9C3.D48.BFB.C51

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3624-2656
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000004825118011917021

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
48	26/11/2025	26/11/2025 12:21:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	26/11/2025 12:21:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
VILA RICA, 360, CHACARA DO VISCONDE	Taubaté - SP	12050-480

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
05.821.356/0001-00	04492403	(12) 3426-7841

Nome / Nome Empresarial
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail
escritorio@sedesantos.com.br

Endereço	Município	CEP
DO CAFE, 58/68, Escritório, CENTRO	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
06.01.01 - Barbearia, cabeleireiros, manicuros, pedicuros e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Oficina de barbearia
CENTRO POP, localizado na Rua Silveiras, 197 - Vila IAPI Taubaté SP - CEP: 12060-040

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271137393805745 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 27/11/2025 - 08:37:49

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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: 27/11/2025 - 08:37:50

==========

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: D.39C.5C5.D05.80C.CB6

==========

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

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

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

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

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:50:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040722813738159887090005912690000030500
BENEFICIARIO:
FEDERAL INVEST
NOME FANTASIA:
FEDERAL INVEST
CNPJ: 25.210.932/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 65.069.593/0002-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 111.806
DATA DE VENCIMENTO 18/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 18/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 305,00
VALOR COBRADO 305,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.88E.F06.D54.C54.82C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:46:48
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 305,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

==========

NR.AUTENTICACAO D.11C.88B.2CF.D3C.86C

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
07/11/2025 09:33:57	**11/2025**	**426123 / E**	**06/11/2025**	**571734 / 1**	**bItVODfSr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
18.321.477/0001-34

Inscrição Municipal:
321690

Nome/Razão Social
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	**SP**	**12210-130**	**-**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail:
RH@SEDESSANTOS.COM.BR

Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 413.83 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 20.385,71 PRO RATA R$ 290,91 2 VIA DE CARTEIRA R$ 15,00 Total Plano: R$ 20.691,62

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
20.691,62	**0,00**	**0,00**	**20.691,62**	**2,000000**	**413,83**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.691,62	**0,00**	**0,00**	**20.691,62**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

Plano Santa Casa Saúde

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

27/11/2025 11:37 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302966900	**ALINE LEODERIO MODA**	20/03/2025	4809	4809	22/03/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230296690015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142301972300	**ALINE SIARA DA SILVA**	16/09/2024			17/09/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197230024							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303330100	**ANA PAULA DE MORAES**	06/06/2025	5550	5550	26/07/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230333010043							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	419.56
Carteira: 214230209490012							
	2 VIA DE CARTEIRINHA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 15,00
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 419,56**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303295000	**CRISTIANO BORGES**	30/05/2025	657	657	09/06/1977	TIT	603.68
Carteira: 214230329500091							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303781200	**DANIEL APARECIDO CANDIDO**	03/09/2025	719	719	29/09/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230378120034							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972600	**DANIEL BRAGA DA SILVA**	16/09/2024			24/03/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230197260012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301972800	**DANIELLE ARAUJO CORTAT**	16/09/2024			14/05/1979	TIT	603.68
Carteira: 214230197280048							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303097800	**DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA**	22/04/2025	5896	5896	24/08/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230309780039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302451200	**FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**	06/01/2025	365	365	30/06/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230245120068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302961400	**GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA**	18/03/2025	9630	9630	16/06/1999	TIT	379.45
Carteira: 214230296140015							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 355,93**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303637200	**ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA**	05/08/2025	696	696	21/12/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230363720006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303336400	**JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS**	09/06/2025	664	664	22/06/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230333640063							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303465000	**JOAO PAULO GONCALVES**	07/07/2025	677	677	22/08/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230346500028							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973700	**JONAS FONSECA INACIO**	16/09/2024			04/11/1991	TIT	404.56
Carteira: 214230197370039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 404,56**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303809400	**JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO**	09/09/2025	706	706	30/09/1977	TIT	603.68
Carteira: 214230380940078							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar: R$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303885900	**JULIANA APARECIDA MONTEIRO**	23/09/2025	728	728	05/11/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230388590033							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar: R$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302966600	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**	20/03/2025	9161	9161	28/02/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230296660019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302759100	**LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA**	10/03/2025	930	930	01/07/1993	TIT	404.56
Carteira: 214230275910041							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 404,56

Valor Total Grupo Familiar: R$ 404,56

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303886000	**MARCELO JOSE MOREIRA**	23/09/2025	727	727	31/03/1980	TIT	603.68
Carteira: 214230388600012							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68

Valor Total Grupo Familiar: R$ 603,68

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301974200	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**	16/09/2024			29/05/1970	TIT	956.5
Carteira: 214230197420079							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50

Valor Total Grupo Familiar: R$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302266500	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**	14/11/2024	50	50	25/04/1982	TIT	564.48
Carteira: 214230226650006							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 956,50**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	670.36
Carteira: 214230407060065							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 290,91
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 670,36**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303223700	**MARIANA PAES MIRANDA**	16/05/2025	1009	1009	09/04/2002	TIT	355.93
Carteira: 214230322370019							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 355,93**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975100	**PEDRO DE CAMPOS JUNIOR**	16/09/2024			16/10/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230197510060							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 603,68**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975200	**POLIANA MAGALHAES GEREMIAS**	16/09/2024			23/12/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230197520022							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975300	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS**	16/09/2024			02/10/1983	TIT	564.48
Carteira: 214230197530095							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 7837343 **Vencimento:** 20/11/2025 **Num.** 7837343 **Competência** 11/2025

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303780900	**VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO**	03/09/2025	721	721	01/06/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230378090020							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 564,48**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303415100	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**	26/06/2025	679	679	13/09/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230341510068							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 379,45**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301975800	**WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO**	16/09/2024			07/01/1990	TIT	439.05
Carteira: 214230197580017							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142303294900	**WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA**	30/05/2025	659	659	15/09/1989	TIT	439.05
Carteira: 214230329490010							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 439,05**

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
20.691,62

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
39	null	0

Composição da fatura -------

PRO RATA	R$ 290,91
2 VIA DE CARTEIRINHA	R$ 15,00
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 20.385,71

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$ 603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$ 419,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 439,05
CRISTIANO BORGES	R$ 603,68
DANIEL APARECIDO CANDIDO	R$ 564,48
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$ 603,68
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$ 564,48
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	R$ 379,45
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$ 355,93
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$ 564,48
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R$ 404,56
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	R$ 603,68
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 439,05
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	R$ 404,56
MARCELO JOSE MOREIRA	R$ 603,68
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$ 956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$ 564,48
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$ 956,50
MARIANAAMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$ 670,36
MARIANA PAES MIRANDA	R$ 355,93
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	R$ 603,68
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$ 379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$ 564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$ 439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$ 379,45
	R$ 16.638,30

Funcionário	Valor	
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	R$	603,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R$	439,05
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R$	439,05
	R$	**4.053,32**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 07:18:53
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000078137343301018412710002069162
BENEFICIARIO:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE
NOME FANTASIA:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO
CNPJ: 18.321.477/0001-34
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 112.104
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 21/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 20.691,62
VALOR COBRADO 20.691,62
==========
NR.AUTENTICACAO 2.90A.E97.CB0.F93.AC4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 20:44:16
979409794 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.053,32
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
==========
NR.AUTENTICACAO E.D8C.24E.BCE.AED.0FA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511251330495937427 18
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$356,44
TARIFA: R$3,52
DATA: 25/11/2025 - 10:30:54

PAGO PARA: Confeccoes Alarich Ltda
CNPJ: 66.020.991/0001-82
CHAVE PIX: contato*alarich.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000100239
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 25/11/2025 - 10:30:55

==========

DOCUMENTO: 112501
AUTENTICACAO SISBB: 0.4FC.1F5.B9C.E71.389

==========

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

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

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

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

ItaúEmpresas

Itaú

	agência	conta corrente
CONFECCOES ALARICH LTDA 66.020.991/0001-82	1801	10023-9

dados da devolução

valor	R$ 356,44
data da devolução	28/11/2025 às 20:03
devolvido por	CONFECCOES ALARICH LTDA
cpf/cnpj	66.020.991/0001-82
chave	-
instituição	ITAÚ UNIBANCO S.A
devolvido para	ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
cpf/cnpj	05.821.356/0001-00
instituição	BCO DO BRASIL S.A.
agência/conta	9794 / 0000000000000050701-9

dados do recebimento original

valor original	R$ 356,44
pago em	25/11/2025 às 10:30
pago por	ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
cpf/cnpj	05.821.356/0001-00
agência/conta	9794 / 0000000000000050701-9
emitido para	-
cpf/cnpj	-
id do pagamento	8f6f0d17-1649-305c-a410-942cce0935a8

autenticação do comprovante:
2C869774905EC203674AC4321ADD915569586710

ID da devolução:
D60701190202511282303849393927 25

transação efetuada em 28/11/2025 às 20:03 via Empresa Plus no Itaú Empresas na internet

Consultas, informações e transações, acesse itau.com.br/empresas ou ligue para 4090-1685 (Capitais, regiões metropolitanas ou chamadas via telefone celular) ou 0800 770 1685 (Demais localidades via telefone fixo), em dias úteis, das 7h às 20h ou fale com seu gerente. Reclamações, cancelamentos e informações gerais, ligue para o SAC: 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas por dia. Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722, todos os dias, 24 horas por dia.

atualizado em 28/11/2025 20:04:06

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alteraçöes do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa	: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP				
CNPJ	: 05.821.356/0004-52				
Nome Empregado	: DANIELLE ARAÚJO CORTAT				
CPF	: 084.789.317-08	Cart. Trabalho :	0847893 / 01708	Nº Registro :	000540
Período de Aquisição	: 02/08/2024 à 01/08/2025				
Período de Gozo	: 03/12/2025 à 01/01/2026				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição ficará o valor a ser pago conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 03 de novembro de 2025

Danielle Araújo Cortat

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

p/

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP				
Nome Empregado:	DANIELLE ARAÚJO CORTAT				
Centro de Custo:	CONVENIO CENTRO POP				
Departamento:	OPERACIONAL CENTRO POP				
Cargo:	ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				
CPF:	084.789.317-08	Cart. Trabalho:	0847893 / 01708	Nº Registro:	000540
Período de Aquisição:	02/08/2024 à 01/08/2025				
Período de Gozo:	03/12/2025 à 01/01/2026				
Período de Abono:					
Data de Retorno:	02/01/2026				

SALÁRIO: 2.104,73 **+ COMP. SAL.:0,00** **+ MÉDIA: 327,80** **= SAL. BASE: 2.432,53**
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	2.432,53	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		810,84	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0520 - Desconto INSS	12,00		282,60
0531 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
T O T A I S:		3.248,15	298,15

SALÁRIO LÍQUIDO: 2.950,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R$ 2.950,00 (Dois Mil Novecentos e Cinquenta Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Taubaté, 01 de dezembro de 2025

Danielle Araújo Cortat

DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Funcionário: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT
Salário: R$ 2.104,73
Período Aquisitivo: 02/08/2024 a 01/08/2025

Verba: 0100 - Hora Extra 50% (Média de horas dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 07/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Qtd. Horas: 1,00
Folha Mensal 01/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 10/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 09/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 08/2024 : Qtd. Horas: 0,00

Total da Verba: 1,00
Média da verba (12 meses): (1,00 / 12) = 0,08
Maior Média da Verba: R$ 1,31

Verba: 0102 - Hora Extra 100% (Média de horas dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 07/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Qtd. Horas: 3,20
Folha Mensal 01/2025 : Qtd. Horas: 2,68
Folha Mensal 12/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 10/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 09/2024 : Qtd. Horas: 3,93
Folha Mensal 08/2024 : Qtd. Horas: 0,00

Total da Verba: 9,82
Média da verba (12 meses): (9,82 / 12) = 0,82
Maior Média da Verba: R$ 17,88

Verba: 0107 - Insalubridade 20% (Último valor pago dos 1 meses)
Folha Mensal 07/2025 : Valor: 303,60

Valor Atual (1 mês): 303,60
Maior Média da Verba: R$ 303,60

Verba: 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras (Média de valores dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 07/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Valor: 0,00

Folha Mensal 04/2025 : Valor: 0,00

Folha Mensal 03/2025 : Valor: 0,00

Folha Mensal 02/2025 : Valor: 22,14

Folha Mensal 01/2025 : Valor: 13,12

Folha Mensal 12/2024 : Valor: 0,00

Folha Mensal 11/2024 : Valor: 0,00

Folha Mensal 10/2024 : Valor: 1,04

Folha Mensal 09/2024 : Valor: 23,85

Folha Mensal 08/2024 : Valor: 0,00

Total da Verba: 60,15

Média da verba (12 meses): (R$ 60,15 / 12) = R$ 5,01

Maior Média da Verba: R$ 5,01

VALOR TOTAL DA MÉDIA: 327,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.950,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.806.6F3.99D.D97.CC0

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520				JARDIM MORUMBY
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taubaté	SP	12.060-340	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
127.55321.24-7	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Antônio Rodrigues Arzão, 35				Vila Nossa Senhora das Graças
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.060-530	2805001/06803 - SP	280.500.168-03
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
16/10/1978	MARIA ELETICE DE CARVALHO CAMPOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.711,93	07/08/2024	19/11/2025	19/11/2025	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 19/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.333,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	384,56	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 11/12 Avos	2.488,64	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	677,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/08/2024 à 06/08/2025	2.717,89	68 Terço Constituc. de Férias	1.282,62	69 Aviso Prévio Indenizado	2.985,72
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	226,24	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	451,99		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**12.548,64**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.357,45
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	131,81	112.2 Prev Social - 13º Salário	221,56
114.1 IRRF	184,53	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	8,59
				TOTAL DEDUÇÕES	**1.903,94**
				VALOR LÍQUIDO	**10.644,70**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 127.55321.24-7	11 Nome PEDRO DE CAMPOS JUNIOR		
17 CTPS (nº, série, UF) 2805001/06803 - SP	18 CPF 280.500.168-03	19 Data de Nascimento 16/10/1978	20 Nome da Mãe MARIA ELETICE DE CARVALHO CAMPOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/08/2024	25 Data do Aviso Prévio 19/11/2025	26 Data de Afastamento 19/11/2025	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 10.644,70, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 10.644,70

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.6A1.E45.B94.60F.870

MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
05.821.356/0004-52	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520				JARDIM MORUMBY
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Taubaté	SP	12.060-340	9430-8/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
128.43791.25-3	DANIEL APARECIDO CANDIDO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Coronel Carlos Domingues Guimarães Ambrogi, 374				Jardim Sonia Maria
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.081-290	3128273/02862 - SP	312.827.328-62
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
29/09/1983	MARLENE FERREIRA ALVES CANDIDO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

003 - Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.795,41	27/08/2025		24/11/2025	PD0
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador		
0,00%	0,00%	01		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.949,64	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	242,88	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 2,97 horas a 50%	55,44	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	18,48	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 3/12 Avos	705,56	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 3/12 Avos	615,50
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	205,17	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**3.792,67**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	470,38
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	181,20	112.2 Prev Social - 13º Salário	52,91
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	8,44
				TOTAL DEDUÇÕES	**712,93**
				VALOR LÍQUIDO	**3.079,74**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 05.821.356/0004-52	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 128.43791.25-3	11 Nome DANIEL APARECIDO CANDIDO		
17 CTPS (nº, série, UF) 3128273/02862 - SP	18 CPF 312.827.328-62	19 Data de Nascimento 29/09/1983	20 Nome da Mãe MARLENE FERREIRA ALVES CANDIDO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/08/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 24/11/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.079,74, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

/ , de de .

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:07
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 28/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.079,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5C4.04A.349.336.AE5

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
04/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125112805086437-2	FGTS RESCISORIO-DANIELA.CANDIDO-	237,75

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	237,75	0,00	0,00	237,75
Total FGTS:		**0,00**	**237,75**	**0,00**	**0,00**	**237,75**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **237,75**

Observações

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 10:11:16 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17728a24c7b047bf9313db996abf6965520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046D71

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/17728a24c7b047bf9313db996abf6965

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511281708495286159 86
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$237,75
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2025 - 14:09:23
COD PRODUTO: fd8601f068334fcabe88c4b4722f3d9f
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-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: 28/11/2025 - 14:09:24

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 1.965.C17.D56.34B.6AB

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
28/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125112805075033-4	MULTA FGTS PEDRO CAMPOS - CENTRO	2.090,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1	0,00	593,44	1.496,66	0,00	2.090,10
Total FGTS:		**0,00**	**593,44**	**1.496,66**	**0,00**	**2.090,10**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **2.090,10**

Observações

Data de geração da Guia: 28/11/2025 às 09:48:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d3e565af77845fba74f0b86403ac88252040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D083

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0d3e565af77845fba74f0b86403ac882

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.02.07
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511281710209065494 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.090,10
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/11/2025 - 14:10:34
COD PRODUTO: 2da3ecd00f4940399bdf8380b42a7a7b
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-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: 28/11/2025 - 14:10:35

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: F.264.4A4.BD1.F2C.21F

==========

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

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

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

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

Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA DO CAFE,58 - - CENTRO
CEP 12010-330 Cidade TAUBATE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA

TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	11/2025	341	115-000063913174-6	524,34	0,00	524,34	28/11/25

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9185802	GABRIEL LEMES MOREIRA	453.829.948-03	11/2025	16/09/24	28/07/26	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	262,17
002	9194070	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	11/2025	16/09/24	28/07/26	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	262,17

CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA
61.600.839/0001-55
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09636 91317.490356 07404.370004 1 12790000052434

Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código Beneficiário	Vencimento
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE	**61.600.839/0001-55**	**0350 / 74043**	**28/11/2025**
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		Nro. Documento **0001679733**	Nosso Número **109/63913174-9**

Espécie	Quantidade	Valor	(-) Desconto / Abatimento	(=) Valor do Documento
REAL				**524,34**
Demonstrativo		(=) Outras deduções	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado **524,34**

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09636 91317.490356 07404.370004 1 12790000052434

Local de Pagamento
Até o vencimento, pague preferencialmente no Itaú. Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **28/11/2025**

Beneficiário
CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - CIEE **61.600.839/0001-55**
RUA TABAPUA, 445
04533-011 - ITAIM BIBI - SAO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: **0350 / 74043**
Nosso Número: **109/63913174-9**

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/11/2025	**0001679733**	**04**	**N**	**11/11/2025**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	**REAL**		

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

Após o vencimento cobrar multa de R$ 10,49 e juros de R$ 0,16 ao dia.

(=) Valor do Documento: **524,34**
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: **524,34**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **05.821.356/0001-00**
Rua do Cafe,58 - Centro - TAUBATE - SP
12010-330

Cód. Baixa

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:02:07
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096369131749035607404370004112790000052434

BENEFICIARIO:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
NOME FANTASIA:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	112.803
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	524,34
VALOR COBRADO	524,34

NR.AUTENTICACAO 5.009.4AC.69F.1FB.0DB

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

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

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

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

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
CNPJ: 05.821.356/0001-00						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23						
RECEITAS/DESPESAS						
Data	**Classificação das despesas**	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Documento**	**Débito/Crédito**	**Valor**
					Total	**R$ -**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 8.192,85
+ Receitas	R$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 16,57
(-) Despesas	R$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 8.209,42**

Não houve movimentação bancária no mês de novembro de 2025.

Taubaté, 10 de dezembro de 2025

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 13:58:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF 297.783.688-80

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/12/2025 20:50:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2025 - 6ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R$	8.192,85
(+)Total de Receitas		R$	16,57
(-)Total de Despesas		R$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	28/11/2025	R$	8.209,42

Demonstrativo de Cheques não Compensados pelo Banco

Número do Cheque	Data da Emissão	Valor R$
		R$
		R$
		R$
	Total	**R$**

Saldo Aplicação Inicial:			
Conforme Extrato em	31/10/2025	R$	8.192,85
(+) Rendimentos		R$	16,57
(-) IR/IOF		R$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	28/11/2025	R$	8.209,42

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/12/2025 13:58:18-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté,10/12/2025

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 09/12/2025 20:51:59-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida
Vice-Presidente
CPF: 297.783.688-80

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável pelo Projeto
CPF: 213.648.228-90

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

ANEXO RP 10 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão público:	Prefeitura Municipal de Taubaté
Organização da sociedade civil:	Associação Missão Sede Santos
CNPJ:	05.821.356/0001-00
Endereço e CEP:	Rua do Café, Nº58 – Centro -Taubaté/SP – CEP 12010-330
Responsável pela OSC:	Márlon Múcio Corrêa Silveira
CPF:	117.856.708-75
Objeto da parceria:	Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	**Data**	**Vigência**	**Valor - R$**
Termo de Colaboração/Fomento nº3.861/23 - Chamamento Público nº 05/23	13/06/2025	12 meses	3.244.180,08

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data previstapara o repasse (2)	**Valores previstos (R$)**	**Data do repasse**	**Número do documentode crédito**	**Valores repassados (R$)**
	R$0,00			R$0,00
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$8.192,85	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$16,57	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$8.209,42	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$8.209,42	

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

O signatário, na qualidade de representante da Associação Missão Sede Santos vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 2024/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)(I)**	**TOTAL DE DESPESA PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H +I)**	**DESPESAS CONTABILIZDAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Recursos humanos(5)	0,00			0,00	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	0,00			0,00	
Outros materiais de consumo	0,00			0,00	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	0,00			0,00	
Locação de imóveis	0,00			0,00	
Locações diversas	0,00			0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00			0,00	
Combustível	0,00			0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	0,00			0,00	
TOTAL	**0,00**			**0,00**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO" e a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES", uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo, deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$8.209,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$8.209,42
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$8.209,42

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local	Taubaté	**Data**	10/12/2025

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	**Cargo**	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	**Vice-Presidente**	gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/12/2025 13:58:18-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

ANEXO I

MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DO CONSELHO FISCAL

Os signatários, na qualidade de membros do Conselho Fiscal da Associação Missão Sede Santos, CNPJ 05.821.356/0001-00, estabelecida em Taubaté/SP, na Rua do Café, Nº58 – Centro – CEP 12010-330 declaram, para os devidos fins de direito e lei, estarem de acordo com a aplicação do recurso recebidos Federal, no total de R$ 0,00 (zero), no exercício de novembro de 2025, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 50700-8 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do convênio objeto do Termo de Colaboração, do Processo Administrativo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23.

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários.

Taubaté, 10 de dezembro de 2025.

José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20

Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72

Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

G3380111229204221
01/12/2025 11:44:24

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50700-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	8.203,74C
Saldo	8.203,74C
Juros *	0,00
Data de Debito de Juros	31/12/2025
IOF *	0,00
Data de Debito de IOF	01/12/2025

Saldo de fundos de investimento	
BB RENDE FACIL	8.210,02

```
------------------------------------------------
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 9794-2	**Conta** 50700-8
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**CNPJ** 5821356000100

Resumo do mês - Novembro/2025

Saldo bruto em **31/10/2025**	R$ 8.192,85
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 16,57
Saldo bruto em **28/11/2025**:	R$ 8.209,42

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2025	Saldo Anterior	R$ 8.182,04	R$ 10,81	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
28/11/2025	Saldo Final	R$ 8.182,04	R$ 27,38	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 02/12/2025 às 08:18

EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,30	001 - INSS	2.984,13
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	0520 - Desc. INSS	12,00	251,50	003 - IRRF	2.376,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.984,13
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,80				008 - Valor FGTS	238,73
0507 - DSR	5,00	88,07				014 - DSR S/ HE	24,98
0510 - Arredondamento		0,67				016 - PIS s/ Salários	2.984,13
1023 - Adic Notur 25%	119:50	400,36				017 - RAIS	2.984,13
1186 - Adic Not s/Insalubr	119,50	57,59				024 - GPS - Aposen 25	179,05
						025 - Valor PIS	29,84
						030 - DSR	457,95
						031 - INSS Folha	251,50
						052 - GPS INSS	2.984,13
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.984,80**	Total Descontos		**(254,80)**	Salário Líquido	**2.730,00**

Número de Funcionários Considerados: **1/35**

EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	11,00	746,84	0028 - Desc. Férias		2.891,55	001 - INSS	3.300,73
0046 - Dif. Férias		0,22	0094 - Vale Transporte	1,00	44,81	003 - IRRF	247,66
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,07	0511 - Arred. Mês Ant.		9,01	006 - FGTS	3.300,73
0075 - Dif. Ab. Pecuni		0,07	0520 - Desc. INSS	12,00	289,49	008 - Valor FGTS	264,05
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,02				016 - PIS s/ Salários	3.300,73
0107 - Insalub. 20%	20,00	107,73				017 - RAIS	3.300,73
0510 - Arredondamento		1,01				024 - GPS - Aposen 25	198,04
0514 - Arred. Férias		0,35				025 - Valor PIS	33,01
0720 - Férias	20,00	1.606,70				031 - INSS Folha	92,14
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	20,00	535,57				032 - INSS Férias	197,35
0722 - Abono Pecuniário	6,00	482,01				052 - GPS INSS	3.300,73
0732 - Ajuste INSS		197,35				067 - Simp. IRRF	607,20
0780 - 1/3 Adic. Abono	6,00	160,67					
1060 - Insal s/ ferias	20,00	303,60					
Total Vencimentos		**3.944,86**	Total Descontos		**(3.234,86)**	Salário Líquido	**710,00**

Número de Funcionários Considerados: **2/35**

EMPREGADO: 000642 - ANA PAULA MORAES
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 09/04/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,78	001 - INSS	2.454,81
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	0520 - Desc. INSS	9,00	198,16	003 - IRRF	1.847,61
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	006 - FGTS	2.454,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	7,50				008 - Valor FGTS	196,38
0510 - Arredondamento		0,26				014 - DSR S/ HE	38,98
						016 - PIS s/ Salários	2.454,81
						017 - RAIS	2.454,81
						024 - GPS - Aposen 25	147,29
						025 - Valor PIS	24,55
						031 - INSS Folha	198,16
						052 - GPS INSS	2.454,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.455,07**	Total Descontos		**(245,07)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **3/35**

EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		0,04	001 - INSS	3.423,29
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	0520 - Desc. INSS	12,00	304,19	003 - IRRF	2.816,09
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,05	006 - FGTS	3.423,29
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,90				008 - Valor FGTS	273,86
0510 - Arredondamento		9,99				014 - DSR S/ HE	15,09
						016 - PIS s/ Salários	3.423,29
						017 - RAIS	3.423,29
						024 - GPS - Aposen 25	205,40
						025 - Valor PIS	34,23
						031 - INSS Folha	304,19
						052 - GPS INSS	3.423,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.433,28**	Total Descontos		**(333,28)**	Salário Líquido	**3.100,00**

Número de Funcionários Considerados: **4/35**

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	0:22	4,88	001 - INSS	2.932,42
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0242 - Emp. Consignado CLT		559,88	003 - IRRF	2.118,36
0510 - Arredondamento		3,02	0511 - Arred. Mês Ant.		0,27	006 - FGTS	2.932,42
			0520 - Desc. INSS	12,00	245,29	008 - Valor FGTS	234,59
						016 - PIS s/ Salários	2.932,42
						017 - RAIS	2.932,42
						024 - GPS - Aposen 25	175,95
						025 - Valor PIS	29,32
						031 - INSS Folha	245,29
						052 - GPS INSS	2.932,42
						071 - Consignado CLT	2.687,13
Total Vencimentos		**2.940,32**	Total Descontos		**(810,32)**	Salário Líquido	**2.130,00**

Número de Funcionários Considerados: **5/35**

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,27	001 - INSS	2.519,80
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	0520 - Desc. INSS	9,00	204,01	003 - IRRF	1.912,60
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,01	006 - FGTS	2.519,80
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,98				008 - Valor FGTS	201,58
0510 - Arredondamento		0,49				014 - DSR S/ HE	93,49
						016 - PIS s/ Salários	2.519,80
						017 - RAIS	2.519,80
						024 - GPS - Aposen 25	151,19
						025 - Valor PIS	25,20
						031 - INSS Folha	204,01
						052 - GPS INSS	2.519,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.520,29**	Total Descontos		**(250,29)**	Salário Líquido	**2.270,00**

Número de Funcionários Considerados: **6/35**

EMPREGADO: 000657 - CRISTIANO BORGES
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 20/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,68	001 - INSS	3.027,04
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	0520 - Desc. INSS	12,00	256,64	003 - IRRF	2.419,84
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	3.027,04
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,70				008 - Valor FGTS	242,16
0507 - DSR	5,00	94,09				014 - DSR S/ HE	29,65
0510 - Arredondamento		0,28				016 - PIS s/ Salários	3.027,04
1023 - Adic Notur 25%	128:00	427,64				017 - RAIS	3.027,04
1186 - Adic Not s/Insalubr	128,00	61,63				024 - GPS - Aposen 25	181,62
						025 - Valor PIS	30,27
						030 - DSR	489,27
						031 - INSS Folha	256,64
						052 - GPS INSS	3.027,04
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.027,32**	Total Descontos		**(257,32)**	Salário Líquido	**2.770,00**

Número de Funcionários Considerados: **7/35**

EMPREGADO: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 27/08/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.437,05	0091 - Desc. Atrasos	0:50	10,34	001 - INSS	2.785,07
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	0511 - Arred. Mês Ant.		5,63	003 - IRRF	2.177,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	227,88	006 - FGTS	2.785,07
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,83				008 - Valor FGTS	222,80
0510 - Arredondamento		8,44				014 - DSR S/ HE	45,93
						016 - PIS s/ Salários	2.785,07
						017 - RAIS	2.785,07
						024 - GPS - Aposen 25	167,10
						025 - Valor PIS	27,85
						031 - INSS Folha	227,88
						052 - GPS INSS	2.785,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.803,85**	Total Descontos		**(243,85)**	Salário Líquido	**2.560,00**

Número de Funcionários Considerados: **8/35**

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,89	001 - INSS	2.405,44
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		1,95	003 - IRRF	1.798,24
0510 - Arredondamento		8,44	0520 - Desc. INSS	9,00	193,71	006 - FGTS	2.405,44
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	192,43
						016 - PIS s/ Salários	2.405,44
						017 - RAIS	2.405,44
						024 - GPS - Aposen 25	144,33
						025 - Valor PIS	24,05
						031 - INSS Folha	193,71
						052 - GPS INSS	2.405,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.416,77**	Total Descontos		**(236,77)**	Salário Líquido	**2.180,00**

Número de Funcionários Considerados: **9/35**

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		8,73	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		0,65	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.408,98**	Total Descontos		**(328,98)**	Salário Líquido	**2.080,00**

Número de Funcionários Considerados: **10/35**

EMPREGADO: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 23/12/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	4:09	45,56	001 - INSS	2.389,43
0108 - Insalub. 40%		607,20	0242 - Emp. Consignado CLT		346,12	003 - IRRF	1.782,23
0510 - Arredondamento		2,43	0511 - Arred. Mês Ant.		4,14	006 - FGTS	2.389,43
			0520 - Desc. INSS	9,00	192,27	008 - Valor FGTS	191,15
			1199 - Emprest Consg Clt		169,33	016 - PIS s/ Salários	2.389,43
						017 - RAIS	2.389,43
						024 - GPS - Aposen 25	143,37
						025 - Valor PIS	23,89
						031 - INSS Folha	192,27
						052 - GPS INSS	2.389,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.197,16
Total Vencimentos		**2.437,42**	Total Descontos		**(757,42)**	Salário Líquido	**1.680,00**

Número de Funcionários Considerados: **11/35**

EMPREGADO: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		8,07	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		3,71				006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.412,04**	Total Descontos		**(202,04)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **12/35**

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0511 - Arred. Mês Ant.		7,30	001 - INSS	2.721,99
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	0520 - Desc. INSS	9,00	222,20	003 - IRRF	2.114,79
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83				006 - FGTS	2.721,99
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	217,75
0506 - DSR H. Extras	5,00	47,51				014 - DSR S/ HE	247,07
0510 - Arredondamento		7,51				016 - PIS s/ Salários	2.721,99
						017 - RAIS	2.721,99
						024 - GPS - Aposen 25	163,32
						025 - Valor PIS	27,22
						031 - INSS Folha	222,20
						052 - GPS INSS	2.721,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.729,50**	Total Descontos		**(229,50)**	Salário Líquido	**2.500,00**

Número de Funcionários Considerados: **13/35**

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	001 - INSS	6.473,45
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	003 - IRRF	5.378,41
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	0520 - Desc. INSS	14,00	715,86	006 - FGTS	6.473,45
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	570,33	008 - Valor FGTS	517,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	280,46				014 - DSR S/ HE	1.458,39
0510 - Arredondamento		9,42				016 - PIS s/ Salários	6.473,45
						017 - RAIS	6.473,45
						024 - GPS - Aposen 25	388,41
						025 - Valor PIS	64,73
						031 - INSS Folha	715,86
						052 - GPS INSS	6.473,45
Total Vencimentos		**6.482,87**	Total Descontos		**(1.552,87)**	Salário Líquido	**4.930,00**

Número de Funcionários Considerados: **14/35**

EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 28/10/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	4,00	399,68	0520 - Desc. INSS	7,50	32,91	001 - INSS	438,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	39,17				003 - IRRF	0,00
0510 - Arredondamento		4,06				006 - FGTS	438,85
						008 - Valor FGTS	35,10
						016 - PIS s/ Salários	438,85
						017 - RAIS	438,85
						024 - GPS - Aposen 25	26,33
						025 - Valor PIS	4,39
						031 - INSS Folha	32,91
						052 - GPS INSS	438,85
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**442,91**	Total Descontos		**(32,91)**	Salário Líquido	**410,00**

Número de Funcionários Considerados: **15/35**

EMPREGADO: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 26/05/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		7,16	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		9,08	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.417,41**	Total Descontos		**(327,41)**	Salário Líquido	**2.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **16/35**

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	3:56	43,18	001 - INSS	2.391,81
0108 - Insalub. 40%		607,20	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	1.440,96
0510 - Arredondamento		1,42	0511 - Arred. Mês Ant.		3,58	006 - FGTS	2.391,81
			0520 - Desc. INSS	9,00	192,49	008 - Valor FGTS	191,34
						016 - PIS s/ Salários	2.391,81
						017 - RAIS	2.391,81
						024 - GPS - Aposen 25	143,51
						025 - Valor PIS	23,92
						031 - INSS Folha	192,49
						052 - GPS INSS	2.391,81
						071 - Consignado CLT	2.199,32
Total Vencimentos		**2.436,41**	Total Descontos		**(746,41)**	Salário Líquido	**1.690,00**

Número de Funcionários Considerados: **17/35**

EMPREGADO: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,69	001 - INSS	3.015,52
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	0520 - Desc. INSS	12,00	255,26	003 - IRRF	2.408,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	3.015,52
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,84				008 - Valor FGTS	241,24
0507 - DSR	5,00	94,09				014 - DSR S/ HE	19,99
0510 - Arredondamento		6,43				016 - PIS s/ Salários	3.015,52
1023 - Adic Notur 25%	128:00	427,64				017 - RAIS	3.015,52
1186 - Adic Not s/Insalubr	128,00	61,63				024 - GPS - Aposen 25	180,93
						025 - Valor PIS	30,16
						030 - DSR	489,27
						031 - INSS Folha	255,26
						052 - GPS INSS	3.015,52
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.021,95**	Total Descontos		**(261,95)**	Salário Líquido	**2.760,00**

Número de Funcionários Considerados: **18/35**

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,93	001 - INSS	2.417,87
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	194,83	003 - IRRF	1.810,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	006 - FGTS	2.417,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,54				008 - Valor FGTS	193,42
0510 - Arredondamento		8,09				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.417,87
						017 - RAIS	2.417,87
						024 - GPS - Aposen 25	145,07
						025 - Valor PIS	24,18
						031 - INSS Folha	194,83
						052 - GPS INSS	2.417,87
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.425,96**	Total Descontos		**(235,96)**	Salário Líquido	**2.190,00**

Número de Funcionários Considerados: **19/35**

EMPREGADO: 000592 - KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 04/11/2024 Demissão: 10/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	11,00	3.426,56	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.980,52	001 - INSS	1.097,13
0027 - 1/3 Férias		1.142,19	0511 - Arred. Mês Ant.		6,17	002 - INSS 13º	2.803,55
0036 - Av. Prev. Trab.	10,00	999,19	0520 - Desc. INSS	7,50	82,28	003 - IRRF	3.877,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	97,94	0525 - Desc. INSS 13Sa	12,00	229,83	005 - IRRF 13º	2.196,35
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	2.803,55	0530 - Desc. IRRF	22,50	170,63	006 - FGTS	1.097,13
						007 - FGTS 13º	2.803,55
						008 - Valor FGTS	312,05
						016 - PIS s/ Salários	3.900,68
						017 - RAIS	1.097,13
						024 - GPS - Aposen 25	234,04
						025 - Valor PIS	39,01
						036 - INSS Rescisão	82,28
						052 - GPS INSS	1.097,13
						053 - GPS INSS 13º	2.803,55
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**8.469,43**	Total Descontos		**(8.469,43)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **20/35**

EMPREGADO: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 15/02/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:35	21,10	001 - INSS	2.549,98
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	0511 - Arred. Mês Ant.		8,08	003 - IRRF	1.942,78
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	206,72	006 - FGTS	2.549,98
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,88	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,96	008 - Valor FGTS	203,99
0507 - DSR	5,00	23,37				014 - DSR S/ HE	14,99
0510 - Arredondamento		2,78				016 - PIS s/ Salários	2.549,98
1023 - Adic Notur 25%	31:48	106,24				017 - RAIS	2.549,98
1186 - Adic Not s/Insalubr	31,48	15,27				024 - GPS - Aposen 25	153,00
						025 - Valor PIS	25,50
						030 - DSR	121,51
						031 - INSS Folha	206,72
						052 - GPS INSS	2.549,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.573,86**	Total Descontos		**(273,86)**	Salário Líquido	**2.300,00**

Número de Funcionários Considerados: **21/35**

EMPREGADO: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 18/09/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0090 - Desc. Faltas	1,13	76,72	001 - INSS	2.768,95
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	003 - IRRF	2.161,75
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	0520 - Desc. INSS	9,00	226,43	006 - FGTS	2.768,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,57	008 - Valor FGTS	221,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,87				014 - DSR S/ HE	30,54
0507 - DSR	5,00	64,67				016 - PIS s/ Salários	2.768,95
0510 - Arredondamento		6,39				017 - RAIS	2.768,95
1023 - Adic Notur 25%	87:59	293,95				024 - GPS - Aposen 25	166,14
1186 - Adic Not s/Insalubr	87,59	42,31				025 - Valor PIS	27,69
						030 - DSR	336,26
						031 - INSS Folha	226,43
						052 - GPS INSS	2.768,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.852,06**	Total Descontos		**(342,06)**	Salário Líquido	**2.510,00**

Número de Funcionários Considerados: **22/35**

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,22	001 - INSS	3.517,31
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	0520 - Desc. INSS	12,00	315,48	003 - IRRF	2.910,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	15,00	42,36	006 - FGTS	3.517,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	18,07				008 - Valor FGTS	281,38
0510 - Arredondamento		2,75				014 - DSR S/ HE	93,94
						016 - PIS s/ Salários	3.517,31
						017 - RAIS	3.517,31
						024 - GPS - Aposen 25	211,04
						025 - Valor PIS	35,17
						031 - INSS Folha	315,48
						052 - GPS INSS	3.517,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.520,06**	Total Descontos		**(360,06)**	Salário Líquido	**3.160,00**

Número de Funcionários Considerados: **23/35**

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,64	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		9,28				006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.417,61**	Total Descontos		**(197,61)**	Salário Líquido	**2.220,00**

Número de Funcionários Considerados: **24/35**

EMPREGADO: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO Cargo: 0006 - COZINHEIRA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:23	18,41	001 - INSS	3.025,18
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.389,58
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	0511 - Arred. Mês Ant.		7,61	006 - FGTS	3.025,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	256,42	008 - Valor FGTS	242,01
0506 - DSR H. Extras	5,00	17,14				014 - DSR S/ HE	89,15
0510 - Arredondamento		6,87				016 - PIS s/ Salários	3.025,18
						017 - RAIS	3.025,18
						024 - GPS - Aposen 25	181,51
						025 - Valor PIS	30,25
						031 - INSS Folha	256,42
						052 - GPS INSS	3.025,18
Total Vencimentos		**3.050,46**	Total Descontos		**(440,46)**	Salário Líquido	**2.610,00**

Número de Funcionários Considerados: **25/35**

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	806,98	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		9,66	0511 - Arred. Mês Ant.		2,77	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	006 - FGTS	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	008 - Valor FGTS	16,13
						016 - PIS s/ Salários	806,98
						017 - RAIS	806,98
						024 - GPS - Aposen 25	48,42
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**816,64**	Total Descontos		**(126,64)**	Salário Líquido	**690,00**

Número de Funcionários Considerados: **26/35**

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	17,00	1.154,21	0520 - Desc. INSS	7,50	99,05	001 - INSS	1.320,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	166,49	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	21,10	003 - IRRF	713,50
0510 - Arredondamento		9,45				006 - FGTS	1.320,70
						008 - Valor FGTS	105,65
						016 - PIS s/ Salários	1.320,70
						017 - RAIS	1.320,70
						025 - Valor PIS	13,21
						031 - INSS Folha	99,05
						052 - GPS INSS	1.320,70
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.330,15**	Total Descontos		**(120,15)**	Salário Líquido	**1.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **27/35**

EMPREGADO: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 22/04/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.097,50

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	3.097,50	0091 - Desc. Atrasos	0:11	4,14	001 - INSS	3.424,81
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	0511 - Arred. Mês Ant.		6,13	003 - IRRF	2.817,61
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	304,38	006 - FGTS	3.424,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,49	0530 - Desc. IRRF	7,50	29,16	008 - Valor FGTS	273,98
0510 - Arredondamento		4,86				014 - DSR S/ HE	23,36
						016 - PIS s/ Salários	3.424,81
						017 - RAIS	3.424,81
						024 - GPS - Aposen 25	205,49
						025 - Valor PIS	34,25
						031 - INSS Folha	304,38
						052 - GPS INSS	3.424,81
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.433,81**	Total Descontos		**(343,81)**	Salário Líquido	**3.090,00**

Número de Funcionários Considerados: **28/35**

EMPREGADO: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 07/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		9,22	001 - INSS	2.711,93
0108 - Insalub. 40%	40,00	607,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,30	003 - IRRF	2.104,73
0510 - Arredondamento		8,59				006 - FGTS	2.711,93
						008 - Valor FGTS	216,95
						016 - PIS s/ Salários	2.711,93
						017 - RAIS	2.711,93
						024 - GPS - Aposen 25	162,72
						025 - Valor PIS	27,12
						031 - INSS Folha	221,30
						052 - GPS INSS	2.711,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.720,52**	Total Descontos		**(230,52)**	Salário Líquido	**2.490,00**

Número de Funcionários Considerados: **29/35**

EMPREGADO: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		9,52	001 - INSS	2.408,33
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	193,97	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		5,16				006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						024 - GPS - Aposen 25	144,50
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.413,49**	Total Descontos		**(203,49)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **30/35**

EMPREGADO: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANT Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 4.431,00

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	0:13	4,65	001 - INSS	5.366,92
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	0511 - Arred. Mês Ant.		2,38	003 - IRRF	4.759,72
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	14,00	560,95	006 - FGTS	5.366,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	102,74	0530 - Desc. IRRF	27,50	400,19	008 - Valor FGTS	429,35
0510 - Arredondamento		6,60				014 - DSR S/ HE	534,23
						016 - PIS s/ Salários	5.366,92
						017 - RAIS	5.366,92
						024 - GPS - Aposen 25	322,02
						025 - Valor PIS	53,67
						031 - INSS Folha	560,95
						052 - GPS INSS	5.366,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.378,17**	Total Descontos		**(968,17)**	Salário Líquido	**4.410,00**

Número de Funcionários Considerados: **31/35**

EMPREGADO: 000671 - PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 05/06/2025 Demissão: 03/10/2025 Motivo: 04 - Pedido de Demissão inclusive Rescisão Antecipada do Contrato de Trabalho
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73
RESCISÃO CONTRATUAL

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0026 - Fér. Proporc.	4,00	866,08	0000 - Desc. Rescisão	1,00	0,00	001 - INSS	151,83
0027 - 1/3 Férias		288,69	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.598,59	002 - INSS 13º	866,20
0037 - Saldo Salário	3,00	203,68	0089 - Desc. Faltas (Hs)	0:16	3,55	003 - IRRF	2.269,38
0107 - Insalub. 20%	20,00	29,38	0511 - Arred. Mês Ant.		6,08	005 - IRRF 13º	259,00
0550 - Insuf. S. Mês		508,21	0520 - Desc. INSS	7,50	11,38	006 - FGTS	151,83
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	866,20	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	64,96	007 - FGTS 13º	866,20
			1191 - Desc Falta Insalubr	1,00	9,79	008 - Valor FGTS	81,43
			1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	67,89	016 - PIS s/ Salários	1.018,03
						017 - RAIS	151,83
						024 - GPS - Aposen 25	61,08
						025 - Valor PIS	10,18
						036 - INSS Rescisão	11,38
						052 - GPS INSS	151,83
						053 - GPS INSS 13º	866,20
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.762,24**	Total Descontos		**(2.762,24)**	Salário Líquido	**0,00**

Número de Funcionários Considerados: **32/35**

EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 06/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,89	001 - INSS	2.418,95
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	0511 - Arred. Mês Ant.		9,36	003 - IRRF	1.655,25
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	194,93	006 - FGTS	2.418,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,18	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	008 - Valor FGTS	193,51
0510 - Arredondamento		3,54				014 - DSR S/ HE	11,33
						016 - PIS s/ Salários	2.418,95
						017 - RAIS	2.418,95
						024 - GPS - Aposen 25	145,14
						025 - Valor PIS	24,19
						031 - INSS Folha	194,93
						052 - GPS INSS	2.418,95
Total Vencimentos		**2.425,38**	Total Descontos		**(245,38)**	Salário Líquido	**2.180,00**

Número de Funcionários Considerados: **33/35**

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 25/10/2024 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:53	11,77	001 - INSS	2.396,56
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		2,66	003 - IRRF	1.789,36
0510 - Arredondamento		9,02	0520 - Desc. INSS	9,00	192,92	006 - FGTS	2.396,56
						008 - Valor FGTS	191,72
						016 - PIS s/ Salários	2.396,56
						017 - RAIS	2.396,56
						024 - GPS - Aposen 25	143,79
						025 - Valor PIS	23,97
						031 - INSS Folha	192,92
						052 - GPS INSS	2.396,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.417,35**	Total Descontos		**(207,35)**	Salário Líquido	**2.210,00**

Número de Funcionários Considerados: **34/35**

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 12/06/2025 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.123,81

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	31,00	2.123,81	0242 - Emp. Consignado CLT		380,48	001 - INSS	2.749,94
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	0511 - Arred. Mês Ant.		7,02	003 - IRRF	2.142,74
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	0520 - Desc. INSS	9,00	224,72	006 - FGTS	2.749,94
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				008 - Valor FGTS	219,99
0506 - DSR H. Extras	5,00	52,02				014 - DSR S/ HE	270,51
0510 - Arredondamento		2,28				016 - PIS s/ Salários	2.749,94
						017 - RAIS	2.749,94
						024 - GPS - Aposen 25	165,00
						025 - Valor PIS	27,50
						031 - INSS Folha	224,72
						052 - GPS INSS	2.749,94
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.525,22
Total Vencimentos		**2.752,22**	Total Descontos		**(612,22)**	Salário Líquido	**2.140,00**

Número de Funcionários Considerados: **35/35**

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:50	400,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	119,50	57,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,30
0520 - Desconto INSS	12,00		251,50
		Total: 2.984,80	**Total:** 254,80
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.984,13	2.984,13	238,73	2.376,93	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:15	24,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,80	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	88,07	
0510 - Arredondamento		0,67	
1023 - Adicional Noturno 25%	119:50	400,36	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	119,50	57,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,30
0520 - Desconto INSS	12,00		251,50
		Total: 2.984,80	**Total:** 254,80
		Valor Líquido	**2.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.984,13	2.984,13	238,73	2.376,93	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE LEODERIO MODA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.78719.02-53 **CPF:** 296.762.148-09
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	19:01 00:00 01:01 07:00		11:00	02:59		07:59				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	19:00 01:00 02:00 07:01	São Francisco das Chagas	11:00	03:00		08:00				
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	19:10 01:43 02:43 07:00		11:00	02:50		08:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	19:00 23:30 00:30 07:01	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:00		08:00				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	19:00 23:25 00:25 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	19:00 00:40 01:40 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	19:00 00:16 01:16 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	19:02 01:00 02:00 07:00		11:00	02:58		08:00				
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	19:00 01:31 02:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	17:45 01:40 02:40 07:00		11:00	03:00		08:00	01:15			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	44:47	00:00	119:59	01:15	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:15
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:15
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 44:47
Hora Trabalhada Noturna (HN): 119:59
Horas Noturnas + Normais: 164:46
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:46
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:25:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.50C.4B1.55B.996.D8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	11,00	746,84	
0046 - Diferença de Férias		0,22	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,07	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		0,07	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,02	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	107,73	
0510 - Arredondamento		1,01	
0514 - Arredondamento de Férias		0,35	
0720 - Férias	20,00	1.606,70	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	20,00	535,57	
0722 - Abono Pecuniário	6,00	482,01	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	6,00	160,67	
1060 - Insalubridade sobre ferias	20,00	303,60	
		Total:	**Total:**
		Valor Líquido	

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.300,73	3.300,73	264,05	247,66	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0028 - Desconto de Férias			2.891,55
0094 - Vale Transporte	1,00		44,81
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,01
0520 - Desconto INSS	12,00		289,49
		Total: 3.944,86	**Total:** 3.234,86
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.300,73	3.300,73	264,05	247,66	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ALINE SIARA DA SILVA
Cargo: Porteiro Controlador... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 0064933185
Matrícula: 525 **PIS:** 017.05388.31-81 **CPF:** 215.725.058-18
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
03/10 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
07/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
08/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
09/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
10/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
11/10 Sab		FÉRIAS								
12/10 Fer		FÉRIAS								
13/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
14/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
15/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
16/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
17/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
18/10 Sab		FÉRIAS								
19/10 Dom		FÉRIAS								
20/10 Seg		FÉRIAS	08:48							
21/10 Ter		FÉRIAS	08:48							
22/10 Qua		FÉRIAS	08:48							
23/10 Qui		FÉRIAS	08:48							
24/10 Sex		FÉRIAS	08:48							
25/10 Sab		FÉRIAS								
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	68:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 68:24
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 68:24
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 68:24
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:51:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.DFF.948.F62.43C.891

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,50	
0510 - Arredondamento		0,26	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,78
0520 - Desconto INSS	9,00		198,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.455,07	**Total:** 245,07
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.454,81	2.454,81	196,38	1.847,61	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:57	38,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	7,50	
0510 - Arredondamento		0,26	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,78
0520 - Desconto INSS	9,00		198,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.455,07	**Total:** 245,07
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.454,81	2.454,81	196,38	1.847,61	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANA PAULA MORAES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 09/04/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.99393.40-01 **CPF:** 268.734.938-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:00 11:21 12:21 19:00		11:00	11:00						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	07:00 12:04 13:05 19:15	São Francisco das Chagas	11:00	11:00			00:14			
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 13:40 14:40 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:48 12:48 19:00		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:00 12:30 13:30 19:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	11:00						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:00 12:15 13:15 19:54		11:00	11:00			00:54			
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:00 11:29 12:29 19:00		11:00	11:00						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:01 12:29 13:29 19:00		11:00	10:59						
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00						
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:00 11:54 12:54 19:00		11:00	11:00						
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:00 12:23 13:23 19:00		11:00	11:00						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:00 12:18 13:18 19:01		11:00	11:00						
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:00 13:15 14:15 19:00		11:00	11:00						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	07:00 12:09 13:09 19:49		11:00	11:00			00:49			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	164:59	00:00	00:00	01:57	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:57
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 16:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:57
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 164:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 164:59
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 148:59
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:26:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES
CPF: 268.734.938-05
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.217-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.344.360.177.6ED.EB3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,90	
0510 - Arredondamento		9,99	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		304,19
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,05
		Total: 3.433,28	**Total:** 333,28
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.423,29	3.423,29	273,86	2.816,09	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:** 1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:** 199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:32	15,09	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,90	
0510 - Arredondamento		9,99	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,04
0520 - Desconto INSS	12,00		304,19
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,05
		Total: 3.433,28	**Total:** 333,28
		Valor Líquido	**3.100,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.423,29	3.423,29	273,86	2.816,09	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 04/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.44722.01-81 **CPF:** 199.093.398-03
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	11:00 13:10 13:25 17:15		06:00	06:00						
02/10 Qui	11:00 12:51 13:06 17:15		06:00	06:00						
03/10 Sex	11:00 12:40 12:55 17:31		06:00	06:00			00:16			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	11:00 12:47 13:02 17:17		06:00	06:00						
07/10 Ter	11:00 12:18 12:33 17:15		06:00	06:00						
08/10 Qua	11:00 12:23 12:38 17:15		06:00	06:00						
09/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
10/10 Sex		ATESTADO MEDICO	06:00							
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	11:00 13:05 13:20 17:31		06:00	06:00			00:16			
14/10 Ter	11:00 12:31 12:46 17:16		06:00	06:00						
15/10 Qua	11:00 13:27 13:42 17:15		06:00	06:00						
16/10 Qui	11:00 12:52 13:07 17:16		06:00	06:00						
17/10 Sex	11:00 12:45 13:00 17:15		06:00	06:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg		ATESTADO MEDICO	06:00							
21/10 Ter		ATESTADO MEDICO	06:00							
22/10 Qua		ATESTADO MEDICO	06:00							
23/10 Qui		ATESTADO MEDICO	06:00							
24/10 Sex		ATESTADO MEDICO	06:00							
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	11:00 13:11 13:26 17:16		06:00	06:00						
28/10 Ter	11:00 13:30 13:45 17:15		06:00	06:00						
29/10 Qua	11:00 13:02 13:17 17:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	11:00 12:27 12:42 17:15		06:00	06:00						
TOTAIS			138:00	102:00	00:00	00:00	00:32	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:32
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 138:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:32
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 102:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 102:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 102:00
Total a Trabalhar: 138:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:26:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.C54.EAA.B2F.FA1.EA8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:22		4,88
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		245,29
		Total: 2.940,32	**Total:** 810,32
		Valor Líquido	**2.130,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.932,42	2.932,42	234,59	2.118,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:22		4,88
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,27
0520 - Desconto INSS	12,00		245,29
		Total: 2.940,32	**Total:** 810,32
		Valor Líquido	**2.130,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	2.932,42	2.932,42	234,59	2.118,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNA FERNANDA SANTOS
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/09/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 016.03232.31-70 **CPF:** 374.643.878-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:00 - 11:00 - 12:00 - 15:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	06:07 11:07 12:07 14:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:41						
02/10 Qui	06:00 11:06 12:06 15:26		08:48	08:26					00:22	
03/10 Sex	06:02 11:00 12:00 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:46						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
08/10 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48							
09/10 Qui	06:00 11:29 12:29 15:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	06:08 11:03 12:03 15:48		08:48	08:40						
14/10 Ter	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	06:00 11:01 12:02 15:48		08:48	08:47						
16/10 Qui	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
17/10 Sex	06:00 07:18	ATESTADO MEDICO	08:48	01:18						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	06:04 11:03 12:03 15:48		08:48	08:44						
21/10 Ter	06:03 11:00 12:00 15:48		08:48	08:45						
22/10 Qua	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	06:01 11:00 12:00 15:48		08:48	08:47						
28/10 Ter	06:00 11:01 12:01 15:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	06:00 11:00 12:00 15:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	06:04 11:09 12:09 15:48		08:48	08:44						
31/10 Sex	06:07 11:00	ABONO	08:48	04:53						
TOTAIS			202:24	178:19	00:00	00:00	00:00	00:00	00:22	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:22
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 178:19
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 178:19
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 178:19
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:27:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.6B1.87E.5F4.1DF.6B7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,98	
0510 - Arredondamento		0,49	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,27
0520 - Desconto INSS	9,00		204,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,01
		Total: 2.520,29	**Total:** 250,29
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.519,80	2.519,80	201,58	1.912,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:43	93,49	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,98	
0510 - Arredondamento		0,49	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,27
0520 - Desconto INSS	9,00		204,01
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,01
		Total: 2.520,29	**Total:** 250,29
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.519,80	2.519,80	201,58	1.912,60	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.31398.25-08 **CPF:** 349.817.518-18
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 11:55 12:55 18:41		08:48	08:48			00:53			
02/10 Qui	08:00 11:21 12:21 18:26		08:48	08:48			00:38			
03/10 Sex	08:00 13:23 13:38 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:35 12:35 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 11:50 12:50 18:09		08:48	08:48			00:21			
08/10 Qua	08:00 11:46 12:46 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 11:56 12:56 18:41		08:48	08:48			00:53			
10/10 Sex	08:00 11:32 12:32 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:01 13:01 18:05		08:48	08:48			00:17			
14/10 Ter	08:01 12:14 13:14 17:57		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:25 13:25 18:09		08:48	08:48			00:21			
16/10 Qui	08:00 11:28 12:28 18:33		08:48	08:48			00:45			
17/10 Sex	08:00 12:06 13:06 18:31		08:48	08:48			00:43			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:50 12:50 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 11:51 12:51 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 11:59 12:59 18:21		08:48	08:48			00:33			
23/10 Qui	08:00 11:56 12:56 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 11:57 12:58 18:08		08:48	08:48			00:19			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 13:05 14:05 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 11:30 12:30 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:05 13:05 17:49		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	199:09	00:00	00:00	05:43	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 05:43
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 05:43
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 199:09
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 199:09
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 199:09
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:53:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.F1E.A26.0D3.660.BE5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		0,28	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		256,64
		Total: 3.027,32	**Total:** 257,32
		Valor Líquido	**2.770,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.027,04	3.027,04	242,16	2.419,84	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:29	29,65	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		0,28	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,68
0520 - Desconto INSS	12,00		256,64
		Total: 3.027,32	**Total:** 257,32
		Valor Líquido	**2.770,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.027,04	3.027,04	242,16	2.419,84	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: CRISTIANO BORGES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 20/05/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.69413.12-49 **CPF:** 265.210.128-51
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	19:00 00:15 01:15 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	19:00 00:35 01:35 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	17:31 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:29			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	01:29	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:29
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:29
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:44:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BORGES
CPF: 265.210.128-51
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.692-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.CA3.359.6D1.F80.A21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,83	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		10,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,63
0520 - Desconto INSS	9,00		227,88
		Total: 2.803,85	**Total:** 243,85
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.785,07	2.785,07	222,80	2.177,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	2:28	45,93	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,83	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:50		10,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,63
0520 - Desconto INSS	9,00		227,88
		Total: 2.803,85	**Total:** 243,85
		Valor Líquido	**2.560,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.785,07	2.785,07	222,80	2.177,87	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIEL APARECIDO CANDIDO
Cargo: MOTORISTA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 27/08/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.84379.12-53 **CPF:** 312.827.328-62
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:33 13:33 17:49		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 11:29 12:29 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 13:23 13:38 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:34 12:34 18:11		08:48	08:48			00:23			
07/10 Ter	08:00 11:47 12:47 17:49		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:00 11:47 12:47 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 11:33 12:33 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 11:22 12:22 17:52		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:01 11:30 12:30 18:05		08:48	08:48			00:16			
15/10 Qua	08:00 11:30 12:30 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 11:30 12:30 13:12 14:02 17:48		08:48	07:58					00:50	
17/10 Sex	08:00 13:00 14:00 18:10		08:48	08:48			00:22			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:45 12:45 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 11:30 12:35 18:47		08:48	08:48			00:54			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 11:32 12:32 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 13:14 14:14 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 11:36 12:36 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 11:34 12:34 18:21		08:48	08:48			00:33			
31/10 Sex	08:00 12:41 13:41 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:19	00:00	00:00	02:28	00:00	00:50	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:50
EX 1 a 50 %: 02:28
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:28
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:19
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:19
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:19
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.AE9.8F1.A64.8FC.199

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,95
0520 - Desconto INSS	9,00		193,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.416,77	**Total:** 236,77
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.405,44	2.405,44	192,43	1.798,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		8,44	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,95
0520 - Desconto INSS	9,00		193,71
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.416,77	**Total:** 236,77
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.405,44	2.405,44	192,43	1.798,24	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIEL BRAGA DA SILVA
Cargo: Educador Social **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 536 **PIS:** 020.16890.14-41 **CPF:** 345.653.938-08
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:55 12:55 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:07 13:11 14:11 18:54		11:00	10:47					00:13	
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:00		11:00	10:59						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:24 12:25 19:00		11:00	10:59						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:04 11:35 12:35 19:00		11:00	10:56						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:01 11:32 12:32 19:00		11:00	10:59						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	08:00 12:25 13:25 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	10:00						
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	07:00 12:06 13:06 18:57		11:00	10:57						
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	07:00 12:43 13:43 19:00		11:00	11:00						
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	07:02 11:33 12:33 19:00		11:00	10:58						
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	07:09 11:41 12:41 19:00		11:00	10:51						
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	07:01 12:10 13:10 19:00		11:00	10:59						
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:02 12:12 13:12 19:00		11:00	10:58						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:04 11:44 12:44 19:02		11:00	10:58						
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:09 11:56 12:56 19:00		11:00	10:51						
TOTAIS			176:00	174:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 174:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 174:12
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 174:12
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:45:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.D3B.A75.D57.037.055

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,65	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,73
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.408,98	**Total:** 328,98
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		0,65	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,73
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.408,98	**Total:** 328,98
		Valor Líquido	**2.080,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 0064217125
Matrícula: 540 **PIS:** 012.67399.55-46 **CPF:** 084.789.317-08
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
02/10 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:03 13:03 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:01 13:01 15:31	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:31						
14/10 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:12 13:12 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48						
17/10 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:51 13:51 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:01 12:06 13:06 17:48		08:48	08:47						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:12 13:12 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	196:06	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 196:06
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 196:06
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 196:06
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.080,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.BFD.DA8.6D9.AFE.1EC

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,43	
0091 - Desconto de Atrasos	4:09		45,56
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			346,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,14
0520 - Desconto INSS	9,00		192,27
1199 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
		Total: 2.437,42	**Total:** 757,42
		Valor Líquido	**1.680,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.389,43	2.389,43	191,15	1.782,23	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:** 2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:** 226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		2,43	
0091 - Desconto de Atrasos	4:09		45,56
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			346,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,14
0520 - Desconto INSS	9,00		192,27
1199 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
		Total: 2.437,42	**Total:** 757,42
		Valor Líquido	**1.680,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.389,43	2.389,43	191,15	1.782,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 23/12/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.63462.62-41 **CPF:** 226.779.468-31
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:00 - 12:00 - 13:00 - 16:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:00 11:09 12:09 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
02/10 Qui	07:00 11:08 12:08 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
03/10 Sex	07:00 11:02 12:02 15:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:00 11:06 12:06 16:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:00 11:01 12:01 16:48		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:00 11:21 12:21 16:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:00 11:05 12:05 16:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:00 11:11 12:11 16:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:00 11:11 12:11 16:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:00 11:07 12:07 12:39		08:48	04:39					04:09	
17/10 Sex	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:00 11:09 12:09 16:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:00 11:12 12:12 16:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	07:00 11:13 12:13 16:49		08:48	08:48						
23/10 Qui	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:00 11:04 12:04 16:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:00 11:05 12:05 16:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:00 09:00 10:30 11:03 12:03 16:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:18						
29/10 Qua	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:00 11:21 12:21 16:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:00 11:03 12:03 16:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	193:45	00:00	00:00	00:00	00:00	04:09	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 04:09
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:45
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:45
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:45
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:30:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.BC8.B99.F7E.45B.497

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.412,04	**Total:** 202,04
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		3,71	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,07
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.412,04	**Total:** 202,04
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.12042.84-09 **CPF:** 380.333.008-41
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	06:29 11:00 12:00 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
02/10 Qui	06:29 11:08 12:08 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
03/10 Sex	06:31 11:01 12:01 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	06:30 11:01 12:02 16:19		08:48	08:48						
07/10 Ter	06:32 11:01 12:01 16:18		08:48	08:46						
08/10 Qua	06:30 11:03 12:03 16:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	06:31 11:30 12:30 16:18		08:48	08:47						
10/10 Sex	06:31 11:04 12:04 16:18		08:48	08:47						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	06:34 11:03 12:03 16:18		08:48	08:44						
14/10 Ter	06:30 11:09 12:09 16:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	06:33 11:00 12:00 16:18		08:48	08:45						
16/10 Qui	06:33 11:02 12:02 16:20		08:48	08:47						
17/10 Sex	06:31 11:00 12:00 16:19		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	06:30 11:01 12:01 16:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	06:32 11:02 12:02 16:18		08:48	08:46						
22/10 Qua	06:31 11:03 12:03 16:20		08:48	08:48						
23/10 Qui	06:34 11:01 12:01 16:20		08:48	08:46						
24/10 Sex	06:34 11:06 12:06 16:18		08:48	08:44						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	06:29 11:07 12:07 16:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	06:31 11:01 12:01 16:19		08:48	08:48						
29/10 Qua	06:31 11:00 12:01 16:19		08:48	08:47						
30/10 Qui	06:32 11:10 12:10 16:18		08:48	08:46						
31/10 Sex	06:35 11:00 12:00 16:19		08:48	08:44						
TOTAIS			202:24	198:58	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:58
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:58
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:32:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.26B.830.0F3.D70.863

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,51	
0510 - Arredondamento		7,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,30
0520 - Desconto INSS	9,00		222,20
		Total: 2.729,50	**Total:** 229,50
		Valor Líquido	**2.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.721,99	2.721,99	217,75	2.114,79	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	6:34	108,24	
0102 - Hora Extra 100%	6:19	138,83	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	47,51	
0510 - Arredondamento		7,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,30
0520 - Desconto INSS	9,00		222,20
		Total: 2.729,50	**Total:** 229,50
		Valor Líquido	**2.500,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.721,99	2.721,99	217,75	2.114,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.44838.32-86 **CPF:** 546.862.758-22
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:36 13:36 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:19 12:34 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:27 12:01 13:01 17:49		08:48	08:48			00:34			
07/10 Ter	06:00 10:58 11:59 20:35		08:48	08:48			04:46			
08/10 Qua	05:46 09:30 10:30 19:33		08:48	08:48			03:59			
09/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 12:30 13:30 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:08 13:08 17:48		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:00 10:11 11:47 12:22 13:22 17:48	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:12						
15/10 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	05:51 12:00 13:00 19:13		08:48	08:48			03:34			
17/10 Sex	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:16 13:16 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:34 13:34 17:48		08:48	08:48						
29/10 Qua	08:00 12:39 13:40 17:48		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48						
31/10 Sex	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	197:32	00:00	00:00	12:53	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 06:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 06:19
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 12:53
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 197:32
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 197:32
Interjornada (IT): 01:49
Total Trabalhado - DSR: 197:32
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
CPF: 546.862.758-22
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.875-8
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.058.999.FFC.032.9E7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	280,46	
0510 - Arredondamento		9,42	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	14,00		715,86
0530 - Desconto IRRF	27,50		570,33
		Total: 6.482,87	**Total:** 1.552,87
		Valor Líquido	**4.930,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.473,45	6.473,45	517,87	5.378,41	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:** 0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	26:08	1.234,75	
0102 - Hora Extra 100%	3:33	223,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	280,46	
0510 - Arredondamento		9,42	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	14,00		715,86
0530 - Desconto IRRF	27,50		570,33
		Total: 6.482,87	**Total:** 1.552,87
		Valor Líquido	**4.930,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	6.473,45	6.473,45	517,87	5.378,41	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA
Cargo: COORDENADOR **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 530 **PIS:** 016.22292.14-94 **CPF:** 053.030.944-05
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:13 13:01 14:01 18:18		08:00	08:00			01:05			
02/10 Qui	08:00 12:53 13:59 17:22		08:00	08:00			00:16			
03/10 Sex	08:01 13:38 14:36 20:08		08:00	08:00			03:09			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:32 12:48 13:48 18:05		08:00	08:00			00:33			
07/10 Ter	08:09 12:47 14:26 19:06		08:00	08:00			01:18			
08/10 Qua	08:13 13:23 14:40 17:36		08:00	08:00						
09/10 Qui	08:00 12:41 13:41 18:51		08:00	08:00			01:51			
10/10 Sex	08:06 14:01 15:04 17:46		08:00	08:00			00:37			
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:07 13:42 14:47 17:48		08:00	08:00			00:36			
14/10 Ter	08:13 14:26 15:36 20:14		08:00	08:00			02:51			
15/10 Qua	08:06 13:12 14:12 18:12		08:00	08:00			01:06			
16/10 Qui	08:03 13:52 14:57 19:02		08:00	08:00			01:54			
17/10 Sex	08:05 14:03 15:04 18:53		08:00	08:00			01:47			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	10:29 12:52 13:55 17:46	DECLARACAO MEDICA	08:00	06:14						
21/10 Ter	08:05 13:20 14:20 18:29		08:00	08:00			01:24			
22/10 Qua	08:02 13:43 14:43 17:48		08:00	08:00			00:46			
23/10 Qui	08:10 12:34 13:34 17:56		08:00	08:00			00:46			
24/10 Sex	08:06 14:07 15:14 18:19		08:00	08:00			01:06			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 13:26 14:34 19:20		08:00	08:00			02:12			
28/10 Ter	08:02 13:07 14:07 17:31		08:00	08:00			00:29			
29/10 Qua	08:05 14:03 15:05 19:27		08:00	08:00			02:20			
30/10 Qui	08:09 14:18 15:20 20:12		08:00	08:00			03:01			
31/10 Sex	08:07 13:47 14:47 17:41		08:00	08:00			00:34			
TOTAIS			184:00	182:14	00:00	00:00	29:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 26:08
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 184:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 03:33
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 29:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 182:14
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 182:14
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 182:14
Total a Trabalhar: 184:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.100.3E7.AA9.C61.9CF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	399,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	39,17	
0510 - Arredondamento		4,06	
0520 - Desconto INSS	7,50		32,91
		Total: 442,91	**Total:** 32,91
		Valor Líquido	**410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	438,85	438,85	35,10	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	4,00	399,68	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	39,17	
0510 - Arredondamento		4,06	
0520 - Desconto INSS	7,50		32,91
		Total: 442,91	**Total:** 32,91
		Valor Líquido	**410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	438,85	438,85	35,10	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GRAZIELLE DE PAULA
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 28/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.02781.40-87 **CPF:** 464.567.778-01
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 11:00 - 13:15 - 13:30 - 17:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
02/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
03/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
04/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
05/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
06/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
07/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
08/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
09/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
10/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
11/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
12/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
13/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
14/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
15/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
16/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
17/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
18/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
19/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
20/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
21/10 Ter		NÃO ADMITIDO	06:00							
22/10 Qua		NÃO ADMITIDO	06:00							
23/10 Qui		NÃO ADMITIDO	06:00							
24/10 Sex		NÃO ADMITIDO	06:00							
25/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
26/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
27/10 Seg		NÃO ADMITIDO	06:00							
28/10 Ter	11:01 11:45 12:00 17:15		06:00	05:59						
29/10 Qua	11:00 13:16 13:31 17:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	11:02 12:26 12:41 17:15		06:00	05:58						
TOTAIS			138:00	23:57	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 24:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 23:57
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 23:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 23:57
Total a Trabalhar: 24:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:32:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA
CPF: 464.567.778-01
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.870-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A6D.3B7.D27.D1F.416

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,41	**Total:** 327,41
		Valor Líquido	**2.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,41	**Total:** 327,41
		Valor Líquido	**2.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JOÃƒO CARLOS SOARES DOS SANTOS
Cargo: PORTEIRO E CONTROLAD... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 26/05/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.97425.02-56 **CPF:** 302.846.928-67
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:30 - 13:00 - 14:00 - 18:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:30 13:13 14:14 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
02/10 Qui	08:30 13:11 14:13 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:46						
03/10 Sex	08:30 13:06 14:06 17:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	08:30 13:04 14:03 18:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:30 13:04 14:04 18:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	10:20 13:03 14:03 18:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	06:58						
16/10 Qui	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	08:30 13:05 14:05 18:19		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:30 13:06 14:07 18:18		08:48	08:47						
23/10 Qui	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:30 13:06 14:06 18:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:30 13:05 14:05 18:18		08:48	08:48						
28/10 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48							
29/10 Qua	08:31 13:06 14:06 18:18		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:30 13:05 14:06 18:18		08:48	08:47						
31/10 Sex	08:30 13:04 14:05 18:18		08:48	08:47						
TOTAIS			202:24	188:39	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 188:39
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 188:39
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 188:39
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.5C4.CD7.7B9.E19.092

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		1,42	
0091 - Desconto de Atrasos	3:56		43,18
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,58
0520 - Desconto INSS	9,00		192,49
		Total: 2.436,41	**Total:** 746,41
		Valor Líquido	**1.690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.391,81	2.391,81	191,34	1.440,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	1.827,79	
0108 - Insalubridade 40%		607,20	
0510 - Arredondamento		1,42	
0091 - Desconto de Atrasos	3:56		43,18
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,58
0520 - Desconto INSS	9,00		192,49
		Total: 2.436,41	**Total:** 746,41
		Valor Líquido	**1.690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.391,81	2.391,81	191,34	1.440,96	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JONAS FONSECA INACIO
Cargo: AGENTE DE LIMPEZA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/08/2024 **C.T.P.S:** 056145353
Matrícula: 547 **PIS:** 016.17713.67-03 **CPF:** 419.784.518-90
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 06:30 - 11:30 - 12:30 - 16:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 13:00 14:03 16:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:45						
02/10 Qui	08:00 13:04 14:05 16:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:47						
03/10 Sex	08:00 13:01 14:01 16:49	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:49						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 13:04 14:08 17:48		08:48	08:44						
07/10 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47						
08/10 Qua	08:00 13:02 14:04 17:48		08:48	08:46						
09/10 Qui	08:00 13:01 14:01 17:48		08:48	08:48						
10/10 Sex	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45						
14/10 Ter	08:00 13:06 14:08 17:48		08:48	08:46						
15/10 Qua	08:00 13:00 14:01 17:49		08:48	08:48						
16/10 Qui	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45						
17/10 Sex	10:33 13:01 14:01 17:58	DECLARACAO AUTO ESCOLA	08:48	06:25					01:23	
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46						
21/10 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47						
22/10 Qua	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46						
23/10 Qui	08:00 13:01 14:03 17:48		08:48	08:46						
24/10 Sex	08:00 13:00 14:04 17:48		08:48	08:44						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 13:03 14:05 17:48		08:48	08:46						
28/10 Ter	08:00 13:07 14:08 17:48		08:48	08:47						
29/10 Qua	08:00 13:04 14:05 17:48		08:48	08:47						
30/10 Qui	08:00 13:00 14:02 17:49		08:48	08:47						
31/10 Sex	10:32 13:02 14:03 17:48		08:48	06:15					02:33	
TOTAIS			202:24	193:54	00:00	00:00	00:00	00:00	03:56	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 03:56
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 193:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 193:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 193:54
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

04/11/2025 06:27:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A85.9DD.293.A11.BC0

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,84	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		6,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,69
0520 - Desconto INSS	12,00		255,26
		Total: 3.021,95	**Total:** 261,95
		Valor Líquido	**2.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.015,52	3.015,52	241,24	2.408,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000728 - JULIANA APARECIDA MONTEIRO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000728	**CTPS:**	2778108 / 04837
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	277.810.848-37

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:00	19,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,84	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	94,09	
0510 - Arredondamento		6,43	
1023 - Adicional Noturno 25%	128:00	427,64	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	128,00	61,63	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,69
0520 - Desconto INSS	12,00		255,26
		Total: 3.021,95	**Total:** 261,95
		Valor Líquido	**2.760,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.015,52	3.015,52	241,24	2.408,32	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JULIANA APARECIDA MONTEIRO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.61945.52-29 **CPF:** 277.810.848-37
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	19:00 00:15 01:15 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	19:00 00:35 01:35 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	18:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00	01:00			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	19:00 00:00 01:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
TOTAIS			176:00	48:00	00:00	128:00	01:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 48:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 128:00
Horas Noturnas + Normais: 176:00
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:00
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:45:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULIANA APARECIDA MONTEIRO
CPF: 277.810.848-37
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 33.849-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.760,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.355.891.056.500.58E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		8,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,93
0520 - Desconto INSS	9,00		194,83
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,96	**Total:** 235,96
		Valor Líquido	**2.190,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.417,87	2.417,87	193,42	1.810,67	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		8,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,93
0520 - Desconto INSS	9,00		194,83
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,96	**Total:** 235,96
		Valor Líquido	**2.190,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.417,87	2.417,87	193,42	1.810,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 10/03/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.60959.32-79 **CPF:** 024.422.291-61
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:00 13:11 14:11 19:10		11:00	11:00						
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:00		11:00	10:59						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:21 12:21 19:04		11:00	11:00						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:00 12:07 13:07 19:06		11:00	11:00						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	07:00 12:25 13:25 19:00		11:00	11:00						
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 18/10 Sab		ATESTADO MEDICO								
D 19/10 Dom		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 20/10 Seg		ATESTADO MEDICO								
D 21/10 Ter		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 22/10 Qua		ATESTADO MEDICO								
D 23/10 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 24/10 Sex		ATESTADO MEDICO								
D 25/10 Sab		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:00 11:47 12:47 19:00		11:00	11:00						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:00 11:14 12:14 19:24		11:00	11:00			00:24			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00						
TOTAIS			176:00	120:58	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:24
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:24
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 120:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 120:58
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 120:58
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:46:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CAA.821.090.A39.9D9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,88	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	23,37	
0510 - Arredondamento		2,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	31:48	106,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	31,48	15,27	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		21,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,08
0520 - Desconto INSS	9,00		206,72
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96
		Total: 2.573,86	**Total:** 273,86
		Valor Líquido	**2.300,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.549,98	2.549,98	203,99	1.942,78	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:45	14,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,88	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	23,37	
0510 - Arredondamento		2,78	
1023 - Adicional Noturno 25%	31:48	106,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	31,48	15,27	
0091 - Desconto de Atrasos	1:35		21,10
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,08
0520 - Desconto INSS	9,00		206,72
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,96
		Total: 2.573,86	**Total:** 273,86
		Valor Líquido	**2.300,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.549,98	2.549,98	203,99	1.942,78	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/02/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 014.76670.39-83 **CPF:** 403.914.898-36
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	19:10 00:05 01:05 07:01		11:00	02:51		08:00				
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	19:25 01:01 02:02 07:01	São Francisco das Chagas	11:00	02:35		08:00			00:25	
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	19:07 00:01 01:04 07:00		11:00	02:53		07:57				
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	19:13 00:00 01:09 07:00		11:00	02:47		07:51			00:22	
D 09/10 Qui		folga	11:00							
D 10/10 Sex	07:08 12:26 13:29 19:01		11:00	10:50						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:10 12:30 13:30 19:01	Nossa Senhora Aparecida	11:00	10:51						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:08 12:17 13:18 19:54		11:00	11:00			00:45			
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:06 11:30 12:32 19:00		11:00	10:52						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:11 12:29 13:31 19:00		11:00	10:47					00:13	
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:05 11:50 12:57 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:04 12:10 13:12 18:55		11:00	10:49					00:11	
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:05 12:23 13:26 19:02		11:00	10:54						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:11 12:18 13:19 19:00		11:00	10:48					00:12	
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:08 14:10 15:10 19:00		11:00	10:52						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	07:06 12:06 13:07 19:00		11:00	10:53						
F 31/10 Sex										
TOTAIS			176:00	130:30	00:00	31:48	00:45	00:00	01:35	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 01:35
EX 1 a 50 %: 00:45
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:45
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 130:30
Hora Trabalhada Noturna (HN): 31:48
Horas Noturnas + Normais: 162:18
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:18
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:33:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.300,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.42E.3F0.A9F.162.2EF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,87	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,67	
0510 - Arredondamento		6,39	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:59	293,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87,59	42,31	
0090 - Desconto de Faltas	1,13		76,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		226,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,57
		Total: 2.852,06	**Total:** 342,06
		Valor Líquido	**2.510,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.768,95	2.768,95	221,51	2.161,75	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:14	6,22	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,87	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	64,67	
0510 - Arredondamento		6,39	
1023 - Adicional Noturno 25%	87:59	293,95	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	87,59	42,31	
0090 - Desconto de Faltas	1,13		76,72
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		226,43
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,57
		Total: 2.852,06	**Total:** 342,06
		Valor Líquido	**2.510,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.768,95	2.768,95	221,51	2.161,75	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCELO JOSE MOREIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 18/09/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.25000.49-35 **CPF:** 291.138.758-92
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:00 11:21 12:21 19:00		11:00	11:00						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer	07:00 12:04 13:05 19:15	São Francisco das Chagas	11:00	11:00			00:14			
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 13:40 14:40 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:49 12:49 19:04		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	19:00 01:43 02:43 07:01		11:00	03:00		08:00				
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	19:00 23:30 00:30 07:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	03:00		08:00				
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	19:00 23:25 00:26 07:00		11:00	03:00		07:59				
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	19:00 00:40 01:40 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	19:01 00:16 01:16 07:00		11:00	02:59		08:00				
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	19:01 01:00 02:00 07:00		11:00	02:59		08:00				
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	19:00 01:31 02:31 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	19:00 01:00 02:00 07:00		11:00	03:00		08:00				
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui	17:42 01:40 02:46 07:01		11:00	03:00		08:00	01:13			
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	76:58	00:00	87:59	01:27	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:13
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:14
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:27
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 76:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 87:59
Horas Noturnas + Normais: 164:57
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:57
Total a Trabalhar: 165:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:34:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.510,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.68F.79B.987.EB0.B42

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,07	
0510 - Arredondamento		2,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,22
0520 - Desconto INSS	12,00		315,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,36
		Total: 3.520,06	**Total:** 360,06
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.517,31	3.517,31	281,38	2.910,11	15%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** 10/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	2:46	93,94	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	18,07	
0510 - Arredondamento		2,75	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,22
0520 - Desconto INSS	12,00		315,48
0530 - Desconto IRRF	15,00		42,36
		Total: 3.520,06	**Total:** 360,06
		Valor Líquido	**3.160,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.517,31	3.517,31	281,38	2.910,11	15%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL EN... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 3386289
Matrícula: 526 **PIS:** 012.29771.85-88 **CPF:** 107.698.348-09
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Ter : 08:00 - 12:00 - 12:15 - 14:15
Seg - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:00

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua										
02/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:02		08:00	08:00						
03/10 Sex	08:00 12:00 13:00 17:28		08:00	08:00			00:28			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:22 13:22 17:16		08:00	08:00			00:16			
07/10 Ter	08:00 12:01 12:16 14:16		06:00	06:00						
08/10 Qua										
09/10 Qui	08:00 12:09 13:09 17:09		08:00	08:00						
10/10 Sex	08:00 12:36 13:36 17:05		08:00	08:00						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:25 13:25 17:01		08:00	08:00						
14/10 Ter	08:00 12:20 12:35 14:35		06:00	06:00			00:20			
15/10 Qua										
16/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:04		08:00	08:00						
17/10 Sex	08:00 12:14 13:14 17:02		08:00	08:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 13:20 14:20 17:54		08:00	08:00			00:54			
21/10 Ter	08:00 12:00 12:15 14:42		06:00	06:00			00:27			
22/10 Qua										
23/10 Qui	08:00 12:33 13:33 17:02		08:00	08:00						
24/10 Sex	08:00 11:45 12:45 17:01		08:00	08:00						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:37 13:37 17:04		08:00	08:00						
28/10 Ter	08:00 11:55 12:10 14:36		06:00	06:00			00:21			
29/10 Qua										
30/10 Qui	08:00 12:07 13:07 17:01		08:00	08:00						
31/10 Sex	08:00 12:57 13:57 17:08		08:00	08:00						
TOTAIS			136:00	136:00	00:00	00:00	02:46	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 136:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:46
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 136:00

Atraso (AT): 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:00
Horas Noturnas + Normais: 136:00
Total Trabalhado - DSR: 136:00

EX 1 a 50 %: 02:46
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:34:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.C7A.9CE.1F8.321.5DE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,64
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,61	**Total:** 197,61
		Valor Líquido	**2.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,28	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,64
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.417,61	**Total:** 197,61
		Valor Líquido	**2.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/11/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.79008.72-20 **CPF:** 050.015.316-75
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 11:40 12:40 16:40	DECLARACAO MEDICA	08:48	08:10						
02/10 Qui	07:30 11:32 12:32 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
03/10 Sex	07:30 11:37 12:37 17:18		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:30 11:31 12:31 17:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:30 11:33 12:33 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:30 11:33 12:33 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 11:34 12:34 17:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:30 11:39 12:34 17:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	07:30 11:41 12:41 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:30 11:36 12:36 17:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:36 11:37 12:37 17:18		08:48	08:42						
22/10 Qua	07:30 11:38 12:38 16:20	ATESTADO MEDICO	08:48	07:50						
23/10 Qui	07:30 11:42 12:42 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 11:47 12:47 17:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 11:39 12:39 17:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:30 11:42 12:42 17:18		08:48	08:48						
29/10 Qua	07:30 11:38 12:38 17:18		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:30 11:35 12:35 17:19		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:42
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:42
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:42
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:35:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F38.392.FD8.DDF.70B

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,14	
0510 - Arredondamento		6,87	
0091 - Desconto de Atrasos	1:23		18,41
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,61
0520 - Desconto INSS	12,00		256,42
		Total: 3.050,46	**Total:** 440,46
		Valor Líquido	**2.610,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.025,18	3.025,18	242,01	2.389,58	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 10/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:** 1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:** 122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	4:20	86,49	
0102 - Hora Extra 100%	0:06	2,66	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	17,14	
0510 - Arredondamento		6,87	
0091 - Desconto de Atrasos	1:23		18,41
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,61
0520 - Desconto INSS	12,00		256,42
		Total: 3.050,46	**Total:** 440,46
		Valor Líquido	**2.610,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.025,18	3.025,18	242,01	2.389,58	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 552 **PIS:** 020.16890.65-40 **CPF:** 122.134.848-56
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	09:00 12:30 13:30 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
02/10 Qui	09:00 12:24 13:24 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
03/10 Sex	09:00 12:00 13:00 17:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
07/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
08/10 Qua	05:55 11:01 12:00 17:48		08:48	08:48			02:06			
09/10 Qui	08:01 12:41 13:41 17:48		08:48	08:47						
10/10 Sex	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:06 13:06 17:50		08:48	08:48						
14/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
15/10 Qua	08:00 12:15 13:15 17:48		08:48	08:48						
16/10 Qui	05:17 11:01 12:01 14:46	TRIBUNAL DE JUSTIÇA	08:48	08:29						
17/10 Sex	07:00 11:00 12:00 17:48		08:48	08:48			01:00			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:03 13:03 17:54		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
22/10 Qua	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
23/10 Qui	08:00 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48						
24/10 Sex	08:00 12:00 13:30 15:46 17:04 18:13		08:48	07:25					01:23	
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:00 13:00 17:49		08:48	08:48						
28/10 Ter	08:00 12:01 13:01 18:08		08:48	08:48			00:20			
29/10 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48						
30/10 Qui	08:00 12:20 13:20 18:07		08:48	08:48			00:19			
31/10 Sex	08:00 12:33 13:33 18:29		08:48	08:48			00:41			
TOTAIS			202:24	197:41	00:00	00:00	04:26	00:00	01:23	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 01:23
EX 1 a 50 %: 04:20
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:06
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:26
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 197:41
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 197:41
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 197:41
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:47:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.610,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.4DA.E29.654.5A9.F2C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		9,66	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
	Total:	**816,64**	**Total:** **126,64**
	Valor Líquido		**690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** 10/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	806,98	
0510 - Arredondamento		9,66	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,77
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
	Total:	**816,64**	**Total:** **126,64**
	Valor Líquido		**690,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

CARTÃO PONTO

DE 01/10/2025 ATÉ 31/10/2025

Empresa	**ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA EDUARDA GENEROSO**		
Nº Folha	639	CPF	241.819.168-04
CTPS		Admissão	16/09/2024
Função	ADM		
Departamento	ADM		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	14:00	18:00				
TER	14:00	18:00				
QUA	14:00	18:00				
QUI	14:00	18:00				
SEX	14:00	18:00				
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	NORMAIS	FALTAS	DSR	DSR.DEB	CARGA	EX50%	EX100%	EXNOT	NOT.	EX UT2
TOTAIS					72:00	00:00	13:20	00:00	72:00			00:00	00:00	
01/10/25 - qua	14:11*	18:11			04:00				04:00					
02/10/25 - qui	14:09*	18:09			04:00				04:00					
03/10/25 - sex	13:19	17:19*			04:00				04:00					
04/10/25 - feri	FOLGA	FOLGA												
05/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
06/10/25 - seg	14:07*	18:07			04:00				04:00					
07/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
08/10/25 - qua	13:47*	17:47			04:00				04:00					
09/10/25 - qui	14:12*	18:12			04:00				04:00					
10/10/25 - sex	12:01*	16:01			04:00				04:00					
11/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
12/10/25 - feri	FOLGA	FOLGA					03:20							
13/10/25 - seg	13:52*	17:52			04:00				04:00					
14/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
15/10/25 - qua	14:11*	18:11			04:00				04:00					
16/10/25 - qui	ATESTAD	ATESTAD												
17/10/25 - sex	14:01*	18:01			04:00				04:00					
18/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
19/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
20/10/25 - seg	13:01*	17:01*			04:00				04:00					
21/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
22/10/25 - qua	14:14*	18:14			04:00				04:00					
23/10/25 - qui	14:10*	18:10			04:00				04:00					
24/10/25 - sex	13:41*	17:41			04:00				04:00					
25/10/25 - sáb	FOLGA	FOLGA												
26/10/25 - dom	FOLGA	FOLGA					03:20							
27/10/25 - seg	13:00*	17:01*			04:00				04:00					
28/10/25 - ter	ABONO	ABONO												
29/10/25 - qua	13:01*	17:02*			04:00				04:00					
30/10/25 - qui	13:00*	17:02*			04:00				04:00					
31/10/25 - sex	13:01*	17:01*			04:00				04:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3A8.9CC.A23.A8A.40F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	1.154,21	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	166,49	
0510 - Arredondamento		9,45	
0520 - Desconto INSS	7,50		99,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,10
		Total: 1.330,15	**Total:** 120,15
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.320,70	1.320,70	105,65	713,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	17,00	1.154,21	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	166,49	
0510 - Arredondamento		9,45	
0520 - Desconto INSS	7,50		99,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,10
		Total: 1.330,15	**Total:** 120,15
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	1.320,70	1.320,70	105,65	713,50	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 15/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 027.05286.34-43 **CPF:** 458.361.748-81
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua		NÃO ADMITIDO								
02/10 Qui		NÃO ADMITIDO								
03/10 Sex		NÃO ADMITIDO								
04/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
05/10 Dom		NÃO ADMITIDO								
06/10 Seg		NÃO ADMITIDO								
07/10 Ter		NÃO ADMITIDO								
08/10 Qua		NÃO ADMITIDO								
09/10 Qui		NÃO ADMITIDO								
10/10 Sex		NÃO ADMITIDO								
11/10 Sab		NÃO ADMITIDO								
12/10 Fer		NÃO ADMITIDO								
13/10 Seg		NÃO ADMITIDO								
14/10 Ter		NÃO ADMITIDO								
15/10 Qua	07:00 11:25 12:25 19:00			11:00						
16/10 Qui	07:00 11:30 12:30 19:00			11:00						
17/10 Sex										
18/10 Sab										
19/10 Dom	07:00 12:42 13:42 19:00			11:00						
20/10 Seg										
21/10 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00			11:00						
22/10 Qua										
23/10 Qui	07:00 12:34 13:34 19:00			11:00						
24/10 Sex										
25/10 Sab	07:00 12:10 13:10 19:00			11:00						
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:00 11:47 12:48 19:00			10:59						
28/10 Ter										
29/10 Qua	07:00 11:44 12:44 19:22			11:22						
30/10 Qui										
31/10 Sex	07:00 11:57 12:57 19:00			11:00						
TOTAIS			00:00	99:21	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 00:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 99:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 99:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
Total a Trabalhar: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:47:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S
CPF: 458.361.748-81
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ED5.1B1.623.387.DD3

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,49	
0510 - Arredondamento		4,86	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		4,14
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,13
0520 - Desconto INSS	12,00		304,38
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,16
		Total: 3.433,81	**Total:** 343,81
		Valor Líquido	**3.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.424,81	3.424,81	273,98	2.817,61	7,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:31	23,36	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,49	
0510 - Arredondamento		4,86	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		4,14
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,13
0520 - Desconto INSS	12,00		304,38
0530 - Desconto IRRF	7,50		29,16
		Total: 3.433,81	**Total:** 343,81
		Valor Líquido	**3.090,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.424,81	3.424,81	273,98	2.817,61	7,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIANA PAES MIRANDA
Cargo: PSICOLOGO(A) **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 22/04/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.78047.27-34 **CPF:** 550.748.658-16
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:30 - 12:45 - 14:15

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 11:42 11:57 14:15		06:00	06:00						
02/10 Qui	08:00 11:37 11:52 14:19		06:00	06:00						
03/10 Sex	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
07/10 Ter	08:00 09:00 10:06 11:35 11:50 14:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	04:54					00:11	
08/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
09/10 Qui	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
10/10 Sex	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 11:45 12:00 14:15		06:00	06:00						
14/10 Ter	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
15/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
16/10 Qui	08:00 11:42 11:57 14:15		06:00	06:00						
17/10 Sex	08:00 12:19 12:34 14:15		06:00	06:00						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 11:38 11:53 14:15		06:00	06:00						
21/10 Ter	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00						
22/10 Qua	08:00 11:38 11:54 14:47		06:00	06:00			00:31			
23/10 Qui	08:00 12:35 12:50 14:15		06:00	06:00						
24/10 Sex	08:00 12:24 12:39 14:15		06:00	06:00						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:20 12:35 14:15		06:00	06:00						
28/10 Ter	08:00 11:44 11:59 14:15		06:00	06:00						
29/10 Qua	08:00 11:40 11:55 14:15		06:00	06:00						
30/10 Qui	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00						
31/10 Sex	08:00 11:33 11:48 14:15		06:00	06:00						
TOTAIS			138:00	136:54	00:00	00:00	00:31	00:00	00:11	00:00

Atraso (AT): 00:11
Carga Horária (CH): 138:00
EX 3 a 100 %: 00:31
EN 3 a 100 %: 00:00
DSR a descontar: 0
Extra Diurna Paga (EX): 00:31
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 136:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 136:54
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 136:54
Total a Trabalhar: 138:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:35:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA
CPF: 550.748.658-16
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.6EF.8D2.FCD.8EC.173

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		8,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,22
0520 - Desconto INSS	9,00		221,30
		Total: 2.720,52	**Total:** 230,52
		Valor Líquido	**2.490,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.711,93	2.711,93	216,95	2.104,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** 10/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	607,20	
0510 - Arredondamento		8,59	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,22
0520 - Desconto INSS	9,00		221,30
		Total: 2.720,52	**Total:** 230,52
		Valor Líquido	**2.490,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.711,93	2.711,93	216,95	2.104,73	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
Cargo: ORIENTADOR CUIDADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 07/08/2024 **C.T.P.S:** 79846229
Matrícula: 559 **PIS:** 012.75532.12-47 **CPF:** 280.500.168-03
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 12:36 13:37 17:18		08:48	08:47						
02/10 Qui	07:30 12:34 13:34 15:34	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	07:04						
03/10 Sex	07:30 12:46 13:46 17:18		08:48	08:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:31 12:32 13:41 17:18		08:48	08:38						
08/10 Qua	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47						
10/10 Sex	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 12:32 13:33 17:18		08:48	08:47						
14/10 Ter	07:30 12:33 13:34 17:18		08:48	08:47						
15/10 Qua	07:30 12:32 13:36 17:18		08:48	08:44						
16/10 Qui	07:30 12:39 13:42 17:18		08:48	08:45						
17/10 Sex	07:30 12:31 13:31 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:30 12:34 13:34 17:18		08:48	08:48						
21/10 Ter	07:30 12:32 13:33 17:18		08:48	08:47						
22/10 Qua	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47						
23/10 Qui	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 12:31 13:33 17:18		08:48	08:46						
28/10 Ter	07:30 12:34 13:38 17:18		08:48	08:44						
29/10 Qua	07:30 12:34 13:35 17:18		08:48	08:47						
30/10 Qui	07:30 12:30 13:33 17:19		08:48	08:46						
31/10 Sex	07:30 12:33 13:33 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	200:07	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 200:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 200:07
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 200:07
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:36:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.490,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E80.12E.D99.1E1.D4E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,52
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,49	**Total:** 203,49
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** 10/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		5,16	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,52
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,49	**Total:** 203,49
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS
Cargo: ORIENTADOR SOCIAL **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: 534 **PIS:** 014.78434.82-27 **CPF:** 457.958.088-57
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:30 12:42 13:42 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
02/10 Qui	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
03/10 Sex	07:30 12:46 13:46 15:18	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	06:48						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:30 12:47 13:47 17:18		08:48	08:48						
07/10 Ter	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
08/10 Qua	07:30 12:34 13:32 17:18		08:48	08:48						
09/10 Qui	07:30 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48						
10/10 Sex	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
14/10 Ter	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48						
15/10 Qua	07:30 12:40 13:40 17:18		08:48	08:48						
16/10 Qui	07:30 12:35 13:35 17:18		08:48	08:48						
17/10 Sex	07:30 12:42 13:42 17:18		08:48	08:48						
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:38 12:37 13:37 17:18		08:48	08:40						
21/10 Ter	07:30 12:38 13:38 17:18		08:48	08:48						
22/10 Qua	07:30 12:40 13:40 17:18		08:48	08:48						
23/10 Qui	07:30 12:32 13:32 17:18		08:48	08:48						
24/10 Sex	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48						
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 12:41 13:41 17:18		08:48	08:48						
28/10 Ter	07:30 12:43 13:44 17:18		08:48	08:47						
29/10 Qua	07:30 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48						
30/10 Qui	07:30 12:36 13:36 17:19		08:48	08:48						
31/10 Sex	07:30 13:04 14:04 17:18		08:48	08:48						
TOTAIS			202:24	198:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 198:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 198:15
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 198:15
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:36:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:04
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.665.521.595.253.C8A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	102,74	
0510 - Arredondamento		6,60	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		4,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,38
0520 - Desconto INSS	14,00		560,95
0530 - Desconto IRRF	27,50		400,19
		Total: 5.378,17	**Total:** 968,17
		Valor Líquido	**4.410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.366,92	5.366,92	429,35	4.759,72	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:** 3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:** 329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	16:35	534,23	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	102,74	
0510 - Arredondamento		6,60	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		4,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,38
0520 - Desconto INSS	14,00		560,95
0530 - Desconto IRRF	27,50		400,19
		Total: 5.378,17	**Total:** 968,17
		Valor Líquido	**4.410,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.366,92	5.366,92	429,35	4.759,72	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS
Cargo: COORDENADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 01/08/2024 **C.T.P.S:** 27353253
Matrícula: 533 **PIS:** 012.82096.92-50 **CPF:** 329.784.868-56
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 07:30 - 12:00 - 13:00 - 17:18

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	07:25 13:23 14:24 18:19		08:48	08:48			01:05			
02/10 Qui	07:38 11:53 12:53 17:22		08:48	08:44						
03/10 Sex	07:31 13:14 14:14 18:18		08:48	08:48			00:59			
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:32 13:01 14:01 18:08		08:48	08:48			00:48			
07/10 Ter	07:24 12:34 13:34 18:32		08:48	08:48			01:20			
08/10 Qua	07:29 13:15 14:15 17:31		08:48	08:48			00:14			
09/10 Qui	07:27 12:27 13:27 18:56		08:48	08:48			01:41			
10/10 Sex	07:43 13:38 14:38 17:56		08:48	08:48			00:25			
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	07:22 13:25 14:25 17:49		08:48	08:48			00:39			
14/10 Ter	07:05 13:40 14:40 18:24		08:48	08:48			01:31			
15/10 Qua	07:25 13:10 14:11 18:01		08:48	08:48			00:47			
16/10 Qui	07:24 13:16 14:17 17:31		08:48	08:48			00:18			
17/10 Sex	07:18 13:34 14:34 18:40		08:48	08:48			01:34			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	07:17 12:37 13:37 17:46		08:48	08:48			00:41			
21/10 Ter	07:30 13:14 14:14 18:27		08:48	08:48			01:09			
22/10 Qua	07:26 13:40 14:40 17:36		08:48	08:48			00:22			
23/10 Qui	07:29 12:35 13:35 17:35		08:48	08:48			00:18			
24/10 Sex	07:25 13:27 14:28 17:43		08:48	08:48			00:29			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	07:30 13:16 14:16 17:29		08:48	08:48			00:11			
28/10 Ter	07:30 13:06 14:06 17:19		08:48	08:48						
29/10 Qua	07:35 13:27 14:27 18:11		08:48	08:48			00:48			
30/10 Qui	07:28 13:48 14:48 18:32		08:48	08:48			01:16			
31/10 Sex	07:42 13:30 14:30 17:17		08:48	08:35					00:13	
TOTAIS			202:24	202:07	00:00	00:00	16:35	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 16:35
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:35
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 202:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 202:07
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 202:07
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:56:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.410,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.BA9.52B.C07.A8C.620

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,18	
0510 - Arredondamento		3,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,38	**Total:** 245,38
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.418,95	2.418,95	193,51	1.655,25	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:34	11,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,18	
0510 - Arredondamento		3,54	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,89
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,36
0520 - Desconto INSS	9,00		194,93
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.425,38	**Total:** 245,38
		Valor Líquido	**2.180,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.418,95	2.418,95	193,51	1.655,25	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: RAFAEL RODRIGO DA SILVA
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 06/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.06108.28-40 **CPF:** 393.717.878-30
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/10 Qua	07:00 11:43 12:43 19:00		11:00	11:00						
F 02/10 Qui										
D 03/10 Sex	07:00 13:11 14:11 19:13		11:00	11:00			00:13			
F 04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
D 05/10 Dom	07:01 12:44 13:44 19:01		11:00	11:00						
F 06/10 Seg										
D 07/10 Ter	07:00 11:21 12:22 19:02		11:00	11:00						
F 08/10 Qua										
D 09/10 Qui	07:06 07:25 09:43 12:07 13:14 19:12	EXAME PERIÍDICO	11:00	08:41						
F 10/10 Sex										
D 11/10 Sab	07:00 12:00 13:02 19:00		11:00	10:58						
F 12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
D 13/10 Seg	07:00 11:31 12:31 19:00		11:00	11:00						
F 14/10 Ter										
D 15/10 Qua	07:00	ATESTADO MEDICO	11:00							
F 16/10 Qui										
D 17/10 Sex	07:04 12:10 13:10 18:51		11:00	10:47					00:13	
F 18/10 Sab										
D 19/10 Dom	07:00 12:42 13:45 19:00		11:00	10:57						
F 20/10 Seg										
D 21/10 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00						
F 22/10 Qua										
D 23/10 Qui	07:00 11:43 12:41 19:00		11:00	11:00						
F 24/10 Sex										
D 25/10 Sab	07:01 12:33 13:22 19:00		11:00	11:00						
F 26/10 Dom										
D 27/10 Seg	07:00 11:48 12:48 19:00		11:00	11:00						
F 28/10 Ter										
D 29/10 Qua	07:00 11:14 12:15 19:22		11:00	11:00			00:21			
F 30/10 Qui										
D 31/10 Sex	07:00 11:40 12:42 19:00		11:00	10:58						
TOTAIS			176:00	162:21	00:00	00:00	00:34	00:00	00:13	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:13
EX 1 a 50 %: 00:34
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:34
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 162:21
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:21
Total a Trabalhar: 176:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 06:48:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S
CPF: 393.717.878-30
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 10.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.D8F.508.4BC.8F2.3CB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		11,77
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,66
0520 - Desconto INSS	9,00		192,92
		Total: 2.417,35	**Total:** 207,35
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.396,56	2.396,56	191,72	1.789,36	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 10/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		9,02	
0091 - Desconto de Atrasos	0:53		11,77
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,66
0520 - Desconto INSS	9,00		192,92
		Total: 2.417,35	**Total:** 207,35
		Valor Líquido	**2.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.396,56	2.396,56	191,72	1.789,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 25/10/2024 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.73786.57-38 **CPF:** 399.696.428-55
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/10 Qua										
D 02/10 Qui	07:03 11:25	ATESTADO MEDICO	11:00	04:22						
F 03/10 Sex										
D 04/10 Fer		ATESTADO MEDICO / São Francisco das Chagas	11:00							
F 05/10 Dom										
D 06/10 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00						
F 07/10 Ter										
D 08/10 Qua	07:00 11:56 12:56 19:01		11:00	11:00						
F 09/10 Qui										
D 10/10 Sex	07:00 12:25 13:25 19:01		11:00	11:00						
F 11/10 Sab										
D 12/10 Fer	07:00 12:30 13:30 19:00	Nossa Senhora Aparecida	11:00	11:00						
F 13/10 Seg										
D 14/10 Ter	07:00 12:14 13:41 19:00		11:00	10:33					00:27	
F 15/10 Qua										
D 16/10 Qui	07:03 11:31 12:31 19:00		11:00	10:57						
F 17/10 Sex										
D 18/10 Sab	07:11 12:29 13:29 19:00		11:00	10:49					00:11	
F 19/10 Dom										
D 20/10 Seg	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00						
F 21/10 Ter										
D 22/10 Qua	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00						
F 23/10 Qui										
D 24/10 Sex	07:00 12:06 13:06 19:00		11:00	11:00						
F 25/10 Sab										
D 26/10 Dom	07:15 12:18 13:19 19:01		11:00	10:45					00:15	
F 27/10 Seg										
D 28/10 Ter	07:00 14:05 15:05 19:00		11:00	11:00						
F 29/10 Qua										
D 30/10 Qui		ATESTADO MEDICO	11:00							
F 31/10 Sex										
TOTAIS			165:00	135:26	00:00	00:00	00:00	00:00	00:53	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Interjornada (IT): 00:00
Total a Trabalhar: 165:00

Atraso (AT): 00:53
DSR a descontar: 0
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 135:26
Horas Noturnas + Normais: 135:26
Total Trabalhado - DSR: 135:26

EX 1 a 50 %: 00:00
EX 3 a 100 %: 00:00

EN 1 a 50 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

31/10/2025 17:37:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.6E5.CC1.203.15C.5C9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:** 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:** 427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,02	
0510 - Arredondamento		2,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,02
0520 - Desconto INSS	9,00		224,72
		Total: 2.752,22	**Total:** 612,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.749,94	2.749,94	219,99	2.142,74	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS		**Período:** 10/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:** 4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:** 427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	31,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	15:10	250,00	
0102 - Hora Extra 100%	0:56	20,51	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	52,02	
0510 - Arredondamento		2,28	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,02
0520 - Desconto INSS	9,00		224,72
		Total: 2.752,22	**Total:** 612,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.749,94	2.749,94	219,99	2.142,74	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRAT... **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 12/06/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 020.73588.29-02 **CPF:** 427.618.358-83
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48

Data	Pontos		CH	HT	TN	HN	EX	EN	AT	FA
01/10 Qua	08:00 12:27 13:27 17:54		08:48	08:48						
02/10 Qui	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
03/10 Sex	08:00 12:38 12:53 13:48	Abonada ref. feriado 04/10	08:48	05:33						
04/10 Fer		São Francisco das Chagas								
05/10 Dom										
06/10 Seg	07:18 12:27 13:27 18:59		08:48	08:48			01:53			
07/10 Ter	08:00 12:12 13:12 19:11		08:48	08:48			01:23			
08/10 Qua	08:00 12:27 13:27 18:33		08:48	08:48			00:45			
09/10 Qui	05:46 09:30 10:30 18:30		08:48	08:48			02:56			
10/10 Sex	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48						
11/10 Sab										
12/10 Fer		Nossa Senhora Aparecida								
13/10 Seg	08:00 12:09 13:09 18:05		08:48	08:48			00:17			
14/10 Ter	08:01 12:20 13:20 18:07 18:14		08:48	08:48			00:18			
15/10 Qua	08:00 12:05 13:05 18:24		08:48	08:48			00:36			
16/10 Qui	07:59 12:09 13:09 18:15		08:48	08:48			00:28			
17/10 Sex	08:00 12:17 13:17 18:02		08:48	08:48			00:14			
18/10 Sab										
19/10 Dom										
20/10 Seg	08:00 12:05 13:05 17:50		08:48	08:48						
21/10 Ter	08:00 12:12 13:12 19:03		08:48	08:48			01:15			
22/10 Qua	08:00 12:15 13:15 19:00		08:48	08:48			01:12			
23/10 Qui	07:57 12:06 13:06 18:00		08:48	08:48			00:15			
24/10 Sex	06:47 12:04 13:05 18:19		08:48	08:48			01:43			
25/10 Sab										
26/10 Dom										
27/10 Seg	08:00 12:08 13:08 18:07		08:48	08:48			00:19			
28/10 Ter	07:42 12:18 13:18 18:02		08:48	08:48			00:32			
29/10 Qua	08:01 12:19 13:18 18:51		08:48	08:48			01:03			
30/10 Qui	08:00 12:21 13:21 18:45		08:48	08:48			00:57			
31/10 Sex	08:00 12:30 13:34 17:51		08:48	08:47						
TOTAIS			202:24	199:08	00:00	00:00	16:06	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
Atraso (AT): 00:00
EX 1 a 50 %: 15:10
EN 1 a 50 %: 00:00
Carga Horária (CH): 202:24
DSR a descontar: 0
EX 3 a 100 %: 00:56
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:06
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 199:08
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Horas Noturnas + Normais: 199:08
Interjornada (IT): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 199:08
Total a Trabalhar: 202:24

Como Funcionário, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

Como Empregador, reconheço como verdadeiras as informações contidas neste relatório. _____

03/11/2025 07:14:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:03
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
CPF: 427.618.358-83
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.960-7
DATA DE PAGAMENTO: 05/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.3B8.F89.319.B67.3B2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI		**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000747	**CTPS:** 2589783 / 02803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 17/10/2025	**CPF:** 258.978.328-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	329,21	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	4,33	
0510 - Arredondamento		0,46	
		Total: 334,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	334,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	333,54	26,68	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI		**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000747	**CTPS:** 2589783 / 02803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 17/10/2025	**CPF:** 258.978.328-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	329,21	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	4,33	
0510 - Arredondamento		0,46	
		Total: 334,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	334,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	333,54	26,68	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
CPF: 258.978.328-03
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 35.602-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 340,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.E6E.04A.103.9B2.7F5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	383,21	
0510 - Arredondamento		9,82	
		Total: 1.270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.260,18	100,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000631	**CTPS:**	2967621 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	296.762.148-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	383,21	
0510 - Arredondamento		9,82	
		Total: 1.270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.260,18	100,81	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA
CPF: 296.762.148-09
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 199.166-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.270,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.00E.EBD.2F3.E92.95D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	152,34	
0510 - Arredondamento		5,29	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.204,71	96,37	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000525	**CTPS:**	2157250 / 05818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	215.725.058-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	152,34	
0510 - Arredondamento		5,29	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.204,71	96,37	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE SIARA DA SILVA
CPF: 215.725.058-18
AGENCIA: 3443-6 - XV DE NOVEMBRO-SP SP
CONTA: 64.579-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.8BA.3E0.082.804.B71

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	165,69	
0510 - Arredondamento		5,04	
		Total: 960,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	960,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	954,96	76,39	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000642 - ANA PAULA MORAES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000642	**CTPS:**	2687349 / 03805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/04/2025	**CPF:**	268.734.938-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	9,00	789,27	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	9,00	165,69	
0510 - Arredondamento		5,04	
		Total: 960,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	960,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	954,96	76,39	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA PAULA MORAES
CPF: 268.734.938-05
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 32.217-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 960,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.665.C6A.E60.B50.D31

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:**	1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	169,63	
0510 - Arredondamento		9,52	
		Total: 1.730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.720,48	137,63	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000593	**CTPS:**	1990933 / 09803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 04/11/2024	**CPF:**	199.093.398-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	169,63	
0510 - Arredondamento		9,52	
		Total: 1.730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.730,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.720,48	137,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANDREIA APARECIDA FERREIRA
CPF: 199.093.398-03
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.144-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.A38.857.B5B.0AD.897

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	162,25	
0510 - Arredondamento		0,90	
		Total: 1.480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.479,10	118,32	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000581	**CTPS:**	3746438 / 07805
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/09/2024	**CPF:**	374.643.878-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	162,25	
0510 - Arredondamento		0,90	
		Total: 1.480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.479,10	118,32	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS
CPF: 374.643.878-05
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.385-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.480,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.20D.94D.0B3.81A.F9F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	350,79	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	70,70	
0510 - Arredondamento		8,51	
		Total: 430,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	430,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	421,49	33,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000723	**CTPS:**	3498175 / 01818
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/09/2025	**CPF:**	349.817.518-18

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	350,79	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	70,70	
0510 - Arredondamento		8,51	
		Total: 430,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	430,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	421,49	33,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 430,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: B.150.17E.9F8.1A8.C58

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	270,01	
0510 - Arredondamento		6,11	
		Total: 890,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	890,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	883,89	70,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000657 - CRISTIANO BORGES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000657	**CTPS:**	2652101 / 02851
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/05/2025	**CPF:**	265.210.128-51

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	270,01	
0510 - Arredondamento		6,11	
		Total: 890,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	890,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	883,89	70,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: CRISTIANO BORGES
CPF: 265.210.128-51
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.692-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 890,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.0C7.0FA.58C.222.785

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	406,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	64,20	
0510 - Arredondamento		9,62	
		Total: 480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	0,00	470,38	37,63	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000719 - DANIEL APARECIDO CANDIDO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000719	**CTPS:**	3128273 / 02862
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 27/08/2025	**CPF:**	312.827.328-62

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	4,00	406,18	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	4,00	64,20	
0510 - Arredondamento		9,62	
		Total: 480,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	480,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	0,00	470,38	37,63	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL APARECIDO CANDIDO
CPF: 312.827.328-62
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 105.397-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 480,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.F37.682.FED.5D7.D75

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	198,61	
0510 - Arredondamento		9,02	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.250,98	100,07	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000536	**CTPS:**	3456539 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	345.653.938-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	198,61	
0510 - Arredondamento		9,02	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.250,98	100,07	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA
CPF: 345.653.938-08
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.601-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: A.FD4.A71.546.637.C65

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	161,30	
0510 - Arredondamento		6,33	
		Total: 1.220,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.213,67	97,09	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000540	**CTPS:**	0847893 / 01708
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	084.789.317-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	161,30	
0510 - Arredondamento		6,33	
		Total: 1.220,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.220,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.213,67	97,09	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIELLE ARAUJO CORTAT
CPF: 084.789.317-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.033-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.220,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: D.E50.925.BDC.AF0.C25

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:**	2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:**	226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	317,53	
0510 - Arredondamento		8,57	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.231,43	98,51	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000606	**CTPS:**	2267794 / 06831
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/12/2024	**CPF:**	226.779.468-31

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	317,53	
0510 - Arredondamento		8,57	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.231,43	98,51	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SIL
CPF: 226.779.468-31
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 45.335-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 6.8B0.499.6EB.EBB.C0C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	128,91	
0510 - Arredondamento		4,12	
		Total: 1.010,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.010,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.005,88	80,47	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000627	**CTPS:**	3803330 / 00841
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/03/2025	**CPF:**	380.333.008-41

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	128,91	
0510 - Arredondamento		4,12	
		Total: 1.010,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.010,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.005,88	80,47	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA
CPF: 380.333.008-41
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.434-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.010,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 8.B2B.2C2.E49.03C.48E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	110,02	
0510 - Arredondamento		0,54	
		Total: 730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	730,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	729,46	58,35	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000670	**CTPS:**	5468627 / 05822
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/06/2025	**CPF:**	546.862.758-22

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	110,02	
0510 - Arredondamento		0,54	
		Total: 730,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	730,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	729,46	58,35	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES
CPF: 546.862.758-22
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.875-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 730,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.255.BFB.5C1.96F.FD7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	627,11	
0510 - Arredondamento		7,39	
		Total: 2.850,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.850,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.842,61	227,40	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000530	**CTPS:**	0530309 / 04405
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	053.030.944-05

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	627,11	
0510 - Arredondamento		7,39	
		Total: 2.850,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	2.850,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.842,61	227,40	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIV
CPF: 053.030.944-05
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.771-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.850,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.C65.E42.A48.9CE.766

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	258,13	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	2,00	3,26	
0510 - Arredondamento		8,61	
		Total: 270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	261,39	20,91	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000751	**CTPS:**	4645677 / 07801
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 28/10/2025	**CPF:**	464.567.778-01

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	258,13	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	2,00	3,26	
0510 - Arredondamento		8,61	
		Total: 270,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	261,39	20,91	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA
CPF: 464.567.778-01
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 29.870-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 270,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 5.422.26F.71A.8AD.B57

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	92,80	
0510 - Arredondamento		3,32	
		Total: 710,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	706,68	56,53	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000664	**CTPS:**	3028469 / 02867
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 26/05/2025	**CPF:**	302.846.928-67

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	92,80	
0510 - Arredondamento		3,32	
		Total: 710,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	710,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	706,68	56,53	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 710,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.C44.91D.3ED.6E5.23C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	343,26	
0510 - Arredondamento		2,84	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.257,16	100,57	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000547	**CTPS:**	4197845 / 01890
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	419.784.518-90

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	913,90	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	343,26	
0510 - Arredondamento		2,84	
		Total: 1.260,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.260,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	0,00	1.257,16	100,57	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO
CPF: 419.784.518-90
AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE SP
CONTA: 8.774-2
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.260,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.0E0.EF5.4EC.7B6.5D2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	139,23	
0510 - Arredondamento		3,80	
		Total: 1.020,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.020,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.016,20	81,29	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000632	**CTPS:**	0244222 / 09161
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/03/2025	**CPF:**	024.422.291-61

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	139,23	
0510 - Arredondamento		3,80	
		Total: 1.020,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.020,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.016,20	81,29	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JULYANE DE SOUZA PARREIRA
CPF: 024.422.291-61
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.215-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.020,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.5EB.EFF.DAD.BBE.C9A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	354,70	
0510 - Arredondamento		8,33	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.231,67	98,53	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000623 - LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000623	**CTPS:**	4039148 / 09836
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/02/2025	**CPF:**	403.914.898-36

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	10,00	876,97	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	10,00	354,70	
0510 - Arredondamento		8,33	
		Total: 1.240,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.240,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.231,67	98,53	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIR
CPF: 403.914.898-36
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 86.604-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.240,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 3.4AF.544.2B7.4E0.410

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	65,53	
0510 - Arredondamento		1,38	
		Total: 330,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	330,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	328,62	26,28	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000727	**CTPS:**	2911387 / 05892
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/09/2025	**CPF:**	291.138.758-92

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	65,53	
0510 - Arredondamento		1,38	
		Total: 330,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	330,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	328,62	26,28	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA
CPF: 291.138.758-92
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 20.655-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 330,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.FEB.80D.9A2.7DF.9CE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	271,80	
0510 - Arredondamento		7,35	
		Total: 1.830,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.830,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.822,65	145,81	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA	**Matrícula:** 0000000526	**CTPS:**	1076983 / 04809
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	107.698.348-09

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.550,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	271,80	
0510 - Arredondamento		7,35	
		Total: 1.830,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.830,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	0,00	1.822,65	145,81	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF
CPF: 107.698.348-09
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 109.424-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.830,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 7.130.09E.EB1.43D.473

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	157,39	
0510 - Arredondamento		0,24	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.210,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.209,76	96,78	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000591	**CTPS:**	0500153 / 01675
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/11/2024	**CPF:**	050.015.316-75

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	157,39	
0510 - Arredondamento		0,24	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.210,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.209,76	96,78	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA
CPF: 050.015.316-75
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 103.619-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: C.97C.B43.AFF.F5F.51F

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:**	1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	209,92	
0510 - Arredondamento		3,23	
		Total: 1.530,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.530,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.526,77	122,14	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0006 - COZINHEIRA	**Matrícula:** 0000000552	**CTPS:**	1221348 / 04856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/08/2024	**CPF:**	122.134.848-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.316,85	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	209,92	
0510 - Arredondamento		3,23	
		Total: 1.530,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.530,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	0,00	1.526,77	122,14	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA DA GRACA DONIZETTI GENER
CPF: 122.134.848-56
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 59.614-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 1.DAB.933.B40.D0D.C77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	11,00	369,87	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 370,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	370,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	0,00	369,87	7,39	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO	**Matrícula:** 0000000577	**CTPS:**	2418191 / 06804
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 16/09/2024	**CPF:**	241.819.168-04

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	11,00	369,87	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 370,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	370,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
806,98	0,00	369,87	7,39	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO
CPF: 241.819.168-04
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 60.058-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 370,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: F.D0B.A5D.557.F51.99D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	20,81	
0510 - Arredondamento		6,10	
		Total: 290,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	290,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	283,90	22,71	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000746	**CTPS:**	4583617 / 04881
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 15/10/2025	**CPF:**	458.361.748-81

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	3,00	263,09	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	3,00	20,81	
0510 - Arredondamento		6,10	
		Total: 290,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	290,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	283,90	22,71	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S
CPF: 458.361.748-81
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.116-9
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 290,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.DC3.456.9BE.E4E.DBB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	1.032,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	8,00	162,52	
0510 - Arredondamento		4,98	
		Total: 1.200,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	1.195,02	95,60	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)	**Matrícula:** 0000000645	**CTPS:**	5507486 / 05816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 22/04/2025	**CPF:**	550.748.658-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	8,00	1.032,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	8,00	162,52	
0510 - Arredondamento		4,98	
		Total: 1.200,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.200,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	0,00	1.195,02	95,60	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA
CPF: 550.748.658-16
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 32.355-1
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.200,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: E.61C.A61.AE6.356.FB2

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	305,08	
0510 - Arredondamento		2,55	
		Total: 1.360,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.360,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.357,45	108,59	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000559 - PEDRO DE CAMPOS JUNIOR			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000559	**CTPS:**	2805001 / 06803
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 07/08/2024	**CPF:**	280.500.168-03

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	305,08	
0510 - Arredondamento		2,55	
		Total: 1.360,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.360,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.357,45	108,59	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PEDRO DE CAMPOS JUNIOR
CPF: 280.500.168-03
AGENCIA: 7083-1 - ESTILO TAUBATE SP
CONTA: 6.066-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.360,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.A53.84A.833.DF5.472

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	153,16	
0510 - Arredondamento		4,47	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.205,53	96,44	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000534	**CTPS:**	4579580 / 08857
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	457.958.088-57

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	153,16	
0510 - Arredondamento		4,47	
		Total: 1.210,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**1.210,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.205,53	96,44	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM
CPF: 457.958.088-57
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 82.844-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.210,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 0.33C.78C.EF2.A5A.F26

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:**	3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	357,91	
0510 - Arredondamento		6,59	
		Total: 2.580,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**2.580,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.573,41	205,87	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000533 - PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP	**Matrícula:** 0000000533	**CTPS:**	3297848 / 06856
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 01/08/2024	**CPF:**	329.784.868-56

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	2.215,50	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	357,91	
0510 - Arredondamento		6,59	
		Total: 2.580,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	**2.580,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	0,00	2.573,41	205,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE
CPF: 329.784.868-56
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 16.302-3
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.580,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 2.1E2.391.2CF.1EA.135

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	116,95	
0510 - Arredondamento		9,17	
		Total: 740,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	740,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	730,83	58,46	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000672	**CTPS:**	3937178 / 07830
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/06/2025	**CPF:**	393.717.878-30

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	613,88	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	116,95	
0510 - Arredondamento		9,17	
		Total: 740,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	740,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	730,83	58,46	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S
CPF: 393.717.878-30
AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE SP
CONTA: 10.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 740,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.383.B4E.BC8.613.AF7

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	177,50	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 1.230,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.230,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.229,87	98,38	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000590	**CTPS:**	3996964 / 02855
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 25/10/2024	**CPF:**	399.696.428-55

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	12,00	1.052,37	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	12,00	177,50	
0510 - Arredondamento		0,13	
		Total: 1.230,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	1.230,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	1.229,87	98,38	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.230,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECD.239.F2F.6E8.748

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:**	4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:**	427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	141,52	
0510 - Arredondamento		9,04	
		Total: 770,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	770,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	760,96	60,87	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000679	**CTPS:**	4276183 / 05883
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 12/06/2025	**CPF:**	427.618.358-83

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	7,00	619,44	
0048 - Média Adiantamento 13º Salário	7,00	141,52	
0510 - Arredondamento		9,04	
		Total: 770,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	770,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	0,00	760,96	60,87	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:50:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS
CPF: 427.618.358-83
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.960-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 770,00

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 9.018.637.816.81F.071

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000758	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	175,39	
0510 - Arredondamento		4,61	
		Total: 180,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	180,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	175,39	14,03	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** Adiant. 13º/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000758	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 03/11/2025	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0031 - Adiantamento 13º Salário	2,00	175,39	
0510 - Arredondamento		4,61	
		Total: 180,00	**Total:** 0,00
		Valor Líquido	180,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	0,00	175,39	14,03	0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.50.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191722009518607 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 19/11/2025 - 14:22:09

PAGO PARA: Guilherme B Gomes
CPF: ***.369.738-**
CHAVE PIX: +5512991302754
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000134680707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:22:10

==========

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: 4.419.D68.308.FAB.6E2

==========

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125111001992490-0	FGTS OUTUBRO - POP	9.570,37

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	35	7.607,40	0,00	0,00	0,00	7.607,40
Total FGTS:		**7.607,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.607,40**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
10/2025	1.962,97	1.962,97
Total Consignado:	**1.962,97**	**1.962,97**

Total da Guia: **9.570,37**

Observações

Data de geração da Guia: 10/11/2025 às 10:08:37 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dda86452c41147f8994f0b6f215fc8cd52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630459A1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dda86452c41147f8994f0b6f215fc8cd

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511192033376652638 83
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$9.570,37
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:33:42
COD PRODUTO: 0f944c02aa0f425f9e2b0dd5e37797e2
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 17:33:43

==========

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 6.4C9.D22.C11.54D.1EE

==========

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

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

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

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
05.821.356/0001-00	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25319.3429566-5

Observações

Pagar este documento até
19/11/2025

Valor Total do Documento
10.430,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	8.198,81			8.198,81
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.132,32			1.132,32
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	69,92			69,92
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	957,00			957,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.430,82**			**10.430,82**

85830000104 8 30820385253 7 23071625319 9 34295665630 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000104 8 | 30820385253 7 | 23071625319 9 | 34295665630 1

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.25319.3429566-5
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	10.430,82

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511192034185134190 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.430,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 17:34:29
COD PRODUTO: 07162531934295665046964862
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-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: 19/11/2025 - 17:34:30

==========

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: C.E78.845.441.26A.1B0

==========

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

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

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

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

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

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000167728**		Vencimento **21/11/2025**		Valor documento **279,26**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	(+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **279,26**	

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 279,26 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 56 Serie: E; Nota: 23307 Serie: E; Nota: 213 Serie: E; Nota: 216 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **21/11/2025**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **14/11/2025**	No documento **70000167728**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **14/11/2025**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **10/2025**	(=) Valor documento **279,26**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 10 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 279,26 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 56 Serie: E;
Nota: 23307 Serie: E; Nota: 213 Serie: E; Nota: 216 Serie: E;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **279,26**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000002 6 79264491202 6 51121888801 0 70000167728 0

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.18.53
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	PREF TAUBATE - TRIBUTOS	
Codigo de Barras	81770000002-6	79264491202-6
	51121888801-0	70000167728-0
Data do pagamento		19/11/2025
Valor Total		279,26

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: A.F85.B9C.A89.CBC.F1D

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 10 de Novembro de 2025

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 10/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAU-BATE		BP SJC		BP JACA-REI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 306,83	**20,08%**	R$ 156,65	**10,25%**	R$ 302,32	**19,79%**	R$ 283,17	**18,54%**	R$ 478,74	**31,34%**	R$ 0,00	**0,00%**	R$ 1.527,71	**100,00%**
TOTAL		**R$ 306,83**		**R$ 156,65**		**R$ 302,32**		**R$ 283,17**		**R$ 478,74**		**R$ 0,00**		**R$ 1.527,71**	

Atenciosamente

Carlos Alberto Gruno
Contador
CRC 119532 - SP

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000134013-0**	Nr. Documento **05732202511**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	**Vencimento** **10/11/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	**Valor do Documento** **1.527,71**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**			(-) Outras deduções (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica - **Recibo do Pagador**

Corte na linha pontilhada

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401393 1 12610000152771

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC** **61.876.157/0001-70** **Rua Bambui 311** **12230-130 - S J Dos Campos - SP**					Agência/Código beneficiário **4847 / 912970-7** Nosso número **14044000000134013-0**
Data do documento **10/11/2025**	Nº documento **05732202511**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **10/11/2025**	(=) Valor do Documento **1.527,71**
Uso do banco	Carteira **RG**	Espécie **REAL**	Quantidade		Valor	(-) Descontos / Abatimentos
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) **VALOR PODE SER ATUALIZADO PELO SACADO** **ASSISTENCIAL Filantropica OCTOBER 2025** **CODIGO EMPRESA 05732 CODIGO ADM 05733** **MULTA DE 20 POR CENTO MAIS 1 POR CENTO AO MES MAIS CORRECAO** **2 POR CENTO DA REMUNERACAO DOS EMPREGADO**						(-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** **05821356000100** **R DO CAFE 58**						

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:47:47
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401393812610000000001
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOS
CNPJ: 61.876.157/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	111.004
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.527,71
VALOR COBRADO	1.527,71

NR.AUTENTICACAO 1.E11.F7E.9AE.8F6.676

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

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

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

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

05.821.356/0001-00

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

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

TAUBATÉ-SP

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.18
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102014403809290 54
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$156,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:14:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:14:52

==========

DOCUMENTO: 111005
AUTENTICACAO SISBB: 8.0DD.C46.2BE.626.AB7

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o ABRIGO PAPA FRANCISCO
Local de entrega/serviço:
Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi
CEP: 12060-040 - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 10.078/25
Prefeitura de Taubaté

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.59
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102015121277254 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$302,32
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:15:23

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:15:23

==========

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 5.80E.92C.24C.76F.08E

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

Termo de Colaboração
Proc. Adm. nº 3.861/23
Prefeitura de Taubaté
Chamamento Público
SEDIS nº05/23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.02
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102012064182049 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$283,17
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:12:18

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:12:18

==========

DOCUMENTO: 111011
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C5.8AB.865.817.C2F

==========

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

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

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

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

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
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.59
6518806518 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511102011260799160 26
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$478,74
TARIFA: R$0,00
DATA: 10/11/2025 - 17:11:52

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: contasapagar*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6518 - CONTA: 00000000000000412562
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 10/11/2025 - 17:11:52

==========

DOCUMENTO: 111010
AUTENTICACAO SISBB: 9.481.EB8.AE6.CC4.9AE

==========

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

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

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

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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDS para o Programa Bom Prato São José dos Campos
Processo SEDS No 012.00004819/2023-57
Local de entrega: Rua Rubião Júnior, 228
Centro - SJC/SP - CEP 12210-180