Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 5868 - 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 2026 - 8ª 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
02/01/2026	Locações diversas	Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19	Aluguel da Van TLZ5J24.	**43144**	Débito	R$ 14.000,00
05/01/2026	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. Foi realizado o pagamento de um valor maior da nota, diferença de R$ 0,72, sendo assim o fornecedor realizou o estorno no dia 29/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**0000000258 - 1**	Débito	R$ 2.269,25
05/01/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Sobrecoxa, acém em cubos, lombo suíno etc.	**000.089.880**	Débito	R$ 2.577,48
05/01/2026	Outros materiais de consumo	Gas e Água Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25	(1) Galão de água 20L Pedra Negra.	**000.000.456**	Débito	R$ 15,00
05/01/2026	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 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Janeiro, conforme comprovantes em anexo.	**006.515.918**	Débito	R$ 4.318,31
05/01/2026	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 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Janeiro, a multa/juros de R$67,61 foi reembolsada pela OSC no dia 09/02/2025, conforme comprovantes em anexo.	**SOR2025128101261**	Débito	R$ 3.198,49
05/01/2026	Outros serviços de terceiros	47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25	Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24.	**444**	Débito	R$ 210,00
05/01/2026	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barberia.	**54**	Débito	R$ 125,00
06/01/2026	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	(11) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.250**	Débito	R$ 330,00
06/01/2026	Outros serviços de terceiros	Jose Aparecido Vieira Chaveiro - CNPJ: 07.337.406/0001-03	Abertura de porta e cópia de 2 chaves.	**76**	Débito	R$ 50,00
07/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**3577,88**	Débito	R$ 3.577,88
07/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes. O pagamento foi parcelado em 2 vezes, totalizando o valor de R$ 3.436,91. O valor da 1° parcela é de R$ 3.289,91.	**3289,91**	Débito	R$ 3.289,91
07/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**595,35**	Débito	R$ 595,35
08/01/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Cebolinha, cheiro verde, cebola, tomate, lombo suíno etc.	**000.378.707**	Débito	R$ 916,48
08/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes. O pagamento foi parcelado em 2 vezes, totalizando o valor de R$ 3.436,91. O valor da 2° parcela é de R$ 147,00.	**147**	Débito	R$ 147,00
08/01/2026	Utilidades públicas (7)	Claro NXT Telecominicações S.A - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Telefonia e internet mensal.	**2512951345132**	Débito	R$ 243,00
08/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**69,9**	Débito	R$ 69,60
08/01/2026	Outros materiais de consumo	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	**000.000.348**	Débito	R$ 380,00
08/01/2026	Locação de imóveis	Yk11 Empreendimentos Imobiliários - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel do imóvel.	**01**	Débito	R$ 19.149,96
08/01/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.188**	Débito	R$ 756,00
08/01/2026	Outros serviços de terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	**80**	Débito	R$ 125,00
08/01/2026	Outros serviços de terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	**50**	Débito	R$ 100,00
08/01/2026	Outros serviços de terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música	**129**	Débito	R$ 90,00
08/01/2026	Outros serviços de terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**130**	Débito	R$ 120,00
08/01/2026	Outros serviços de terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Dezembro.	**0000000072 - 1**	Débito	R$ 3.398,17
09/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 09/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**174,72**	Crédito	R$ 174,72
09/01/2026	Outras despesas	Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Material de manutenção predial. Materiais Hidráulicos (Acabamentos de Registro)	**000.028.770**	Débito	R$ 254,02

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

09/01/2026	Gêneros alimentícios	Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74	Gêneros alimentícios - Pães.	**000.000.020**	Débito	R$ 1.211,00
09/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**200,05**	Débito	R$ 200,05
09/01/2026	Outras despesas	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 09/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**174,72**	Débito	R$ 174,72
09/01/2026	Gêneros alimentícios	Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33	(120) Fardos de água mineral 510ml.	**000.046.865**	Débito	R$ 1.166,40
09/01/2026	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Manutenção predial. Substituição de 2 ventiladores,2 luminárias lineares,1 chuveiro do banheiro masculino e 1 plafonno banheiro feminino.Também realizada a manutenção dos ventiladores nas salas de atendimentos.	**56**	Débito	R$ 650,00
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**11050**	Crédito	R$ 11.050,00
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**7746**	Crédito	R$ 7.746,00
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**7058**	Crédito	R$ 7.058,00
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**6286,16**	Crédito	R$ 6.286,16
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**1248**	Crédito	R$ 1.248,00
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**5269**	Crédito	R$ 5.269,00
12/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no mesmo dia conforme o comprovante em anexo.	**296**	Crédito	R$ 296,00
12/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**200,05**	Débito	R$ 200,05
12/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**65,3**	Débito	R$ 65,30
12/01/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**65,3**	Débito	R$ 65,30
12/01/2026	Outras despesas	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no dia 30/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**139,99**	Débito	R$ 139,99
12/01/2026	Outras despesas	Ods Hortifrut Ltda - Me - Cnpj 56.167.269/0001-11	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**1248**	Débito	R$ 1.248,00
12/01/2026	Outras despesas	Tc Comercial Ltda - Me - Cnpj 04.793.119/0001-10	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**5269**	Débito	R$ 5.269,00
12/01/2026	Outras despesas	Tc Comercial Ltda - Me - Cnpj 04.793.119/0001-10	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**6286,16**	Débito	R$ 6.286,16
12/01/2026	Outras despesas	Tc Comercial Ltda - Me - Cnpj 04.793.119/0001-10	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**7058**	Débito	R$ 7.058,00
12/01/2026	Outras despesas	Tc Comercial Ltda - Me - Cnpj 04.793.119/0001-10	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**7746**	Débito	R$ 7.746,00
12/01/2026	Outras despesas	Brasilia Alimentos Ltda. - CNPJ: 56.809.338/0001-43	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**11050**	Débito	R$ 11.050,00
12/01/2026	Outras despesas	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no mesmo dia 12/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**296**	Débito	R$ 296,00
13/01/2026	Outros serviços de terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	**000000003044 - 1**	Débito	R$ 392,23
13/01/2026	Outros serviços de terceiros	Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97	Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53.	**28**	Débito	R$ 120,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 5868 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

14/01/2026	Outros serviços de terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	**81**	Débito	R$ 125,00
14/01/2026	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**55**	Débito	R$ 125,00
14/01/2026	Outras despesas	Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda - CNPJ: 71.856.447/0001-05	Materiais elétricos e de instalação (cabos, disjuntor, parafusos, buchas e conectores)	**000.208.636**	Débito	R$ 127,25
15/01/2026	Recebimento	Associacao Missao 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$ 1.288,56, valor abrigo R$ 240,24 (transferido dia 15/01/2026) conforme documentos em anexo.	**68555007**	Crédito	R$ 240,24
15/01/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.192**	Débito	R$ 673,50
15/01/2026	Outros materiais de consumo	Judith Maria Vilarta - CNPJ: 30.904.059/0001-75	Tecido sintético (100% poliéster).	**000.000.468**	Débito	R$ 285,39
15/01/2026	Outros serviços de terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial.	**0000000262 - 1**	Débito	R$ 2.268,53
15/01/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Despesas referente ao aluguel do carro Onix TCK4E81.	**AGMTZ-2889854**	Débito	R$ 110,00
15/01/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Despesas referente ao aluguel do carro Spin TCK3H28.	**AGMTZ-2889869**	Débito	R$ 380,00
16/01/2026	Outras despesas	Equimaqui Balcoes E Balancas Ltda Me - CNPJ: 17.679.544/0001-24	(1) Dispenser para copos de água.	**000.005.072**	Débito	R$ 88,30
16/01/2026	Outras despesas	Metalquente Comercio De Equip. Eletromecanicos Ltda - Epp - CNPJ: 56.691.678/0001-12	(1) Dispenser para copos de água.	**000.029.818**	Débito	R$ 63,00
16/01/2026	Outras despesas	Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Material de manutenção predial. Extensão 3m.	**000.028.858**	Débito	R$ 30,30
16/01/2026	Outras despesas	Transportadora Turistica Suzano Ltda - CNPJ: 52.406.329/0009-08	Passagem para migrante com destino a Fortaleza (CE).	**52490050397**	Débito	R$ 764,82
19/01/2026	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e higiene. Amaciante, sabão em pó, desinfetante, pedra sanitária etc.	**000.379.601**	Débito	R$ 972,86
19/01/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Açúcar, leite, óleo, farinha de milho etc.	**000.379.599**	Débito	R$ 2.151,97
19/01/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Sobrecoxa, almondega, lombo suíno etc.	**000.090.967**	Débito	R$ 2.477,78
20/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Reembolso da OSC referente a multa/juros do imposto ISS pago em 14/01/2026	**25,8**	Crédito	R$ 25,80
20/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Reembolso da OSC referente a multa/juros do imposto ISS pago em 14/01/2026	**55,11**	Crédito	R$ 55,11
20/01/2026	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. Tintas para impressora, clipes, papel sulfite etc.	**000.299.832**	Débito	R$ 548,00
20/01/2026	Outros materiais de consumo	Wanderley Rosa De Oliveira 14465577826 - CNPJ: 18.056.741/0001-50	Limpeza e lubrificação da porta.	**32**	Débito	R$ 120,00
20/01/2026	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**56**	Débito	R$ 125,00
20/01/2026	Outros serviços de terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	**84**	Débito	R$ 125,00
20/01/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	**000.009.703**	Débito	R$ 867,86
20/01/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	**000.009.701**	Débito	R$ 1.029,81
20/01/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	**000.009.797**	Débito	R$ 1.059,14
20/01/2026	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.	**997 / E**	Débito	R$ 150,00
20/01/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.199**	Débito	R$ 707,50
20/01/2026	Outros serviços de terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**131**	Débito	R$ 120,00
22/01/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	**271312,98**	Crédito	R$ 271.312,98
22/01/2026	Gêneros alimentícios	Brasilia Alimentos Ltda. - CNPJ: 56.809.338/0001-43	Gêneros alimentícios. Arroz e feijão.	**001.223.897**	Débito	R$ 1.398,00
22/01/2026	Outras despesas	Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda - CNPJ: 71.856.447/0001-05	Materiais de manutenção predial - elétrica. Conector 2 vias 4,0mm e Luminária LED Slim 36W 120cm	**000.209.218**	Débito	R$ 164,60
22/01/2026	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. Caderno, marca texto, tinta para impressora etc.	**000.300.721**	Débito	R$ 270,20
22/01/2026	Outras despesas	Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda - CNPJ: 71.856.447/0001-05	Materiais de manutenção predial - elétrica. Ducha 5500W, Luminária LED 24W, Conector 2 vias, Vergalhão, Porca e Arruela 1/4.	**000.208.977**	Débito	R$ 159,51
23/01/2026	Recebimento	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música. Foi pago R$30,00 a mais ao prestador de serviço no dia 23/01/2025, sendo assim ele estornou a diferença no mesmo dia conforme os comprovantes em anexo.	**132**	Crédito	R$ 30,00
23/01/2026	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.	**000.083.284**	Débito	R$ 3.000,00
23/01/2026	Outros serviços de terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45	Manutenção Predial - elétrica. substituição das lâmpadas Lineares e a substituição da Resistencia do chuveiro do banheiro feminino.	**57**	Débito	R$ 250,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 5868 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

23/01/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Chocolate em barra, leite em pó, leite, bombom e salsicha.	**000.381.391**		Débito	R$ 387,77
23/01/2026	Outros serviços de terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	**133**		Débito	R$ 120,00
23/01/2026	Outros serviços de terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	**51**		Débito	R$ 100,00
23/01/2026	Outros serviços de terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música. Foi pago R$30,00 a mais ao prestador de serviço no dia 23/01/2025, sendo assim ele estornou a diferença no mesmo dia conforme os comprovantes em anexo.	**132**		Débito	R$ 120,00
23/01/2026	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. Pilha, papel opaline etc.	**000.301.766**		Débito	R$ 106,90
23/01/2026	Outras despesas	Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Material de manutenção predial, 4 Resistências 5500W.	**000.028.932**		Débito	R$ 125,00
27/01/2026	Outros serviços de terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Dezembro/2025.	**0000000476 - 1**		Débito	R$ 3.000,00
28/01/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. (6 fardosc/10) Farinha de Trigo 1kg	**000.381.637**	**R$ 161,40**	Débito	R$ 341,40
28/01/2026	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (2) Creme de leite 1L		**R$ 25,80**	Débito	
28/01/2026	Gêneros alimentícios		Gêneros alimentícios. (2) Coco ralado 1kg		**R$ 69,80**	Débito	
28/01/2026	Outros materiais de consumo		Material de escritório. (2 pacotes/4) Pilha AA		**R$ 11,80**	Débito	
28/01/2026	Outros materiais de consumo		Material de limpeza. (5) Ácool 46,2° 1L		**R$ 27,50**	Débito	
28/01/2026	Outros materiais de consumo		Material de limpeza. (5) Ácool bicarbonato 1L		**R$ 19,50**	Débito	
28/01/2026	Outros materiais de consumo		Material de limpeza. (2 pacotes c/5) Sabão em pedra 800g		**R$ 25,60**	Débito	
28/01/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.201**		Débito	R$ 690,40
28/01/2026	Outros serviços de terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**57**		Débito	R$ 125,00
28/01/2026	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 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Fevereiro, conforme comprovantes em anexo.	**SOR20268273695**		Débito	R$ 2.680,33
28/01/2026	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	(10) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.251**		Débito	R$ 300,00
28/01/2026	Gêneros alimentícios	Salgados Frediani - CNPJ: 28.757.397/0001-80	Gêneros alimentícios. Alimentos/salgados para a Oficina do janeiro branco.	**000.000.007**		Débito	R$ 296,60
28/01/2026	Gêneros alimentícios	Irene Arruda Da Conceicao Me - CNPJ: 05.895.972/0001-05	Gêneros alimentícios. Alimentos/salgados para a Oficina do janeiro branco.	**000.000.452**		Débito	R$ 227,33
29/01/2026	Recebimento	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. O pagamento foi realizado a mais que o valor da nota, diferença de R$ 0,72, sendo assim o fornecedor realizou o estorno no dia 29/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**0000000258 - 1**		Crédito	R$ 0,72
29/01/2026	Outros serviços de terceiros	15.233.871 Fernando Marcos Pereira Rodrigues - CNPJ: 15.233.871/0001-22	Apresentação da ação artística " 10 minutos para você - uma performance afetiva" com o Coletivo no dia 28/01/2026.	**55**		Débito	R$ 3.000,00
30/01/2026	Recebimento	Associacao Missao 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 R$ 4.378,41, conforme documentos em anexo.	**442272 / E**		Crédito	R$ 4.378,41
30/01/2026	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 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Janeiro, conforme comprovantes em anexo.	**006.515.918**		Crédito	R$ 1.000,00
30/01/2026	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 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Janeiro, conforme comprovantes em anexo.	**SOR2025128101261**		Crédito	R$ 1.400,00
30/01/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 12/01/2026, a OSC realizou o estorno no dia 30/01/2026 conforme o comprovante em anexo.	**139,99**		Crédito	R$ 139,99
30/01/2026	Recebimento	Associacao Missao 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 30/01/2026 referente ao consumo do mês de Fevereiro, conforme comprovantes em anexo.	**SOR20268273695**		Crédito	R$ 1.400,00
30/01/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro do novo contrato. HB20 TES1A41	**AFMTZ-2981445**		Débito	R$ 3.047,00
30/01/2026	Outras despesas	Laune Haus Comercio LTDA Filial - CNPJ: 41.984.377/0002-90	8 Kit 4 Pecas Toalha de Banho Paris Sortidas	**44304**		Débito	R$ 1.179,80
30/01/2026	Outras despesas		12 Kit 4 Pecas Toalha de Banho Paris Sortidas	**44305**		Débito	

Associação Missão Sede Santos
05.821.396/0001-60
Rua do Café, 5868 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

30/01/2026	Outras despesas	Essential Basics Ltda - CNPJ: 48.513.521/0001-79	(10) Kit 10 Camisetas Masculinas Manga Curta Basicas 100% Algodao. Foi disponibilizado um desconto no valor de R$ 50,00 no total da compra	**000.067.587**	Débito	R$ 1.798,90
					Total Débito (despesas)	**R$ 142.028,85**
					Total Crédito (recebimentos)	**R$ 319.111,13**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$	511.427,06
+ Receitas	R$	319.111,13
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$	565,05
(-) Despesas	R$	271.112,22
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$**	**559.991,02**

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:28:13-0300
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: 10/02/2026 12:32:27-0300
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, 5868 - 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 2026 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Guilherme Barros Gomes - CPF: 372.369.738-07	Verbas Rescisórias.	**900,04**	Débito	R$ 900,04
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Aline Leodeiro Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.360,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.050,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Ana Paula Morais - CPF: 268.734.938-05	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.100,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.930,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Andreia Maria Arlocchi - CPF: 258.978.328-03	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.520,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 1.810,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.210,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 1.970,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 170,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 1.660,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Gabriel Augusto Rossi de Lima - CPF: 380.333.008-41	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.500,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.250,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 4.120,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 3.090,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Guilherme Barros Gomes - CPF: 372.369.738-07	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.220,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.090,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 1.730,00**	Débito	R$ 70.810,00
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.190,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.170,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 3.160,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.000,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.530,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 680,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.180,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 3.170,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.070,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 4.680,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.370,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 1.680,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Samuel de Oliveira - CPF: 390.407.508-07	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.130,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Victor Hugo Ximenes Santos - CPF: 427.618.358-83	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**R$ 2.020,00**	Débito	
07/01/2026	Recursos humanos (5)	Flavia Alessandra Silva Rosa Rubio - CPF: 376.289.838-39	Folha de pagamento competência Dezembro 2025.	**600**	Débito	R$ 600,00
08/01/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Beneficios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	**06901171**	Débito	R$ 7.568,00
09/01/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Imposto sindical, rateado entre os projetos da OSC.	**410,16**	Débito	R$ 410,16
09/01/2026	Recursos humanos (5)	Lucas Francisco Miranda Pereira Emboava - CPF: 403.914.898-36	Complemento das Verbas Rescisórias. Lucas Francisco Miranda Pereira Emboava - CPF: 403.914.898-36	**0,1**	Débito	R$ 0,10
09/01/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Plano odontológico dos funcionários. O plano odontológico é rateado entre o Centro POP/CEIAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/CEIAS e o Abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo. O valor inicialmente transferido pelo Abrigo foi de R$ 262,08, porém o valor correto do rateio corresponde a R$ 174,72. Dessa forma, foi realizada a devolução da diferença no valor de R$ 87,36 ao Abrigo, para ajuste do rateio, conforme documentos anexo	**68244714**	Débito	R$ 87,36
12/01/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	**1184**	Débito	R$ 1.184,00

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

14/01/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 11/2025. A multa/juros de R$25,80 foi reembolsada pela OSC em 20/01/2026, conforme comprovantes em anexo.	**61**	Débito	R$	240,19
14/01/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 08/2025. A multa/juros de R$55,11 foi reembolsada pela OSC em 20/01/2026, conforme comprovantes em anexo.	**44**	Débito	R$	267,78
14/01/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN do mês competência 12/2025.	**66**	Débito	R$	157,49
15/01/2026	Recursos humanos (5)	Empresa Brasileira De Correios E Telégrafos - Ect - Cnpj 034028316/0001-03	Telegrama enviado os funcionário Samuel de Oliveira - CPF: 390.407.508-07.		Débito	R$	42,43
15/01/2026	Recursos humanos (5)	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Vale transporte para funcionário.	**388625-30**	Débito	R$	233,10
15/01/2026	Recursos humanos (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda - CNPJ: 10.561.387/0001-09	Vale transporte para funcionário.	**19053-5**	Débito	R$	180,00
15/01/2026	Recursos humanos (5)	OdontoPrev S/A - CNPJ: 58.119.199/0001-51	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$ 1.288,56, valor abrigo R$ 240,24 (transferido dia 15/01/2026) conforme documentos em anexo.	**68555007**	Débito	R$	1.528,80
19/01/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Centro Pop Dezembro/2025.	**0126011314620325-4**	Débito	R$	10.072,02
19/01/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	**07.16.26016.5292072-9**	Débito	R$	10.659,46
19/01/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias sobre 13° Salário (Competência 2025).	**07.16.26015.4299895-2**	Débito	R$	667,06
20/01/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Centro Pop 13º/2025	**0126011615798174-6**	Débito	R$	0,03
23/01/2026	Recursos humanos (5)	Samuel de Oliveira - CPF: 390.407.508-07	Verbas Rescisórias.	**642,8**	Débito	R$	642,80
23/01/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório - Samuel de Oliveira - CPF: 390.407.508-07	**0126012016203182-1**	Débito	R$	35,52
28/01/2026	Recursos humanos (5)	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Vale transporte para funcionário.	**388625-31**	Débito	R$	198,14
28/01/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	**432591**	Débito	R$	973,18
28/01/2026	Recursos humanos (5)	Viva Transporte Coletivo Ltda - CNPJ: 10.561.387/0001-09	Vale transporte para funcionário.	**29139**	Débito	R$	198,00
30/01/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao 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 R$ 4.378,41, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	**442272 / E**	Débito	R$	21.165,54
30/01/2026	Recursos humanos (5)	Centro de I E Escola Ciee - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 12/2025	**03854638**	Débito	R$	262,17
					Total Débito (despesas)	**R$**	**129.083,37**
					Total Crédito (recebimentos)	**R$**	**-**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$	511.427,06
+ Receitas	R$	319.111,13
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$	565,05
(-) Despesas	R$	271.112,22
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$**	**559.991,02**

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:28:13-0300
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: 10/02/2026 12:32:27-0300
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 2026 - 8ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2025	R$	511.427,06
(+)Total de Receitas		R$	319.111,13
(-)Total de Despesas		R$	271.112,22
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	271.312,98 R$ 223.314,07
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/01/2026	R$	559.991,02

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	31/12/2025	R$	511.427,06
(+) Rendimentos		R$	676,59
(-) IR/IOF		R$	111,54
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	271.312,98 / R$ 223.314,07
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	30/01/2026	R$	559.991,02

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:28:13-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté,10/02/202

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:32:27-0300
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$)**	**Data do repasse**	**Número do documentode crédito**	**Valores repassados (R$)**
21/01/2026	R$271.312,98	21/01/2026	550.076.000.086.741	R$271.312,98
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$511.427,06	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$271.312,98	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$565,05	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$47.798,15	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$831.103,24	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$831.103,24	

(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)	129.083,37			129.083,37	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	16.609,61			16.609,61	
Outros materiais de consumo	5.698,35			5.698,35	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	17.403,18			17.403,18	
Locação de imóveis	19.149,96			19.149,96	
Locações diversas	17.537,00			17.537,00	
Utilidades públicas (7)	10.440,13			10.440,13	
Combustível	2.956,81			2.956,81	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	52.233,81			52.233,81	
TOTAL	**271.112,22**			**271.112,22**	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.

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

(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$831.103,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$271.112,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$559.991,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$559.991,02

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**	10/02/2026

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: 10/02/2026 09:28:13-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:32:27-0300
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 dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal e Taubaté, no total de R$ 271.312,98 (duzentos e setenta e um mil, trezentos e doze reais e noventa e oito centavos), no exercício de janeiro de 2026, 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 fevereiro de 2026.

José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20

Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72

Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.201	14.000,00 D	
				AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA			
02/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	14.000,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.501	2.269,25 D	
				05/01 07:46 BLACK PANTHER PROTECAO PA			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.502	2.577,48 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.503	15,00 D	
				05/01 17:33 GAS E AGUA MANTIQUEIRA			
05/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.504	4.318,31 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
05/01/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	10.505	3.198,49 D	
				SABESP			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.506	210,00 D	
				05/01 17:42 47.760.246 GUSTAVO DA SIL			
05/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.507	125,00 D	
				05/01 17:44 Marcelo Wellington Barbos			
05/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.713,53 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.601	330,00 D	
				06/01 16:55 Churrascaria Gaucha Bom B			
06/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.602	50,00 D	
				06/01 18:23 JOSE APARECIDO VIEIRA CHA			
06/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	380,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.054	900,04 D	
07/01/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	80.056	70.810,00 D	
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.701	3.577,88 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.702	3.289,91 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
07/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.703	595,35 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
07/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.704	600,00 D	
				07/01 14:49 FLAVIA ALESSANDRA SILVA R			
07/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	79.773,18 C	0,00 C
				Rende Facil			
08/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.801	916,48 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
08/01/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	147,00 D	
				033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON			
08/01/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	10.803	243,00 D	
				CLARO S.A.			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.804	69,60 D	
				08/01 10:37 PASSARO MARRON			
08/01/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	10.805	380,00 D	
				08/01 11:40 FLEURI GAS E AGUA			

08/01/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		10.806	19.149,96 D	
			422 0041 049599495000106 YK11 EMPREEND				
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.807	756,00 D	
			08/01 13:50 Alfredo Marioto Junior				
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.808	125,00 D	
			08/01 13:51 NILVA DOS SANTOS RIGO				
08/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		10.809	7.568,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.810	100,00 D	
			08/01 15:47 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.811	90,00 D	
			08/01 15:48 RODRIGO DE ANDRADE				
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.812	120,00 D	
			08/01 15:49 RODRIGO DE ANDRADE				
08/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.813	3.398,17 D	
			08/01 15:50 PRINCESA LAVANDERIA				
08/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	33.063,21 C	0,00 C
			Rende Facil				
09/01/2026	0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	91.342.225.094.142		174,72 C	
			09/01 13:42 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SAN				
09/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.041.256		410,16 D	
			09/01 16:23 CASA NS RAROS MISSAO				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.901	254,02 D	
			09/01 09:34 RAYTON PINTURA E CONSTRUC				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.902	1.211,00 D	
			09/01 10:35 PANIFICADORA CM BELLA ESQ				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.903	200,05 D	
			09/01 10:48 PASSARO MARRON				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.904	0,10 D	
			09/01 12:29 Lucas Francisco Miranda P				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.905	174,72 D	
			09/01 12:50 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.906	87,36 D	
			09/01 13:40 ASSOCIACAO MISSAO SEDE SA				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.907	1.166,40 D	
			09/01 16:01 COMERCIAL ZARAGOZA IMPORT				
09/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		10.908	650,00 D	
			09/01 16:03 EDSON FERREIRA LEITE				
09/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.979,09 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		11.050,00 C	
			12/01 18:07 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
12/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		7.746,00 C	
			12/01 18:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
12/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		7.058,00 C	
			12/01 18:08 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
12/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		6.286,16 C	
			12/01 18:09 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
12/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		1.248,00 C	
			12/01 18:10 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
12/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.025.722		5.269,00 C	
			12/01 18:11 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
12/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		296,00 C	
			12/01 20:22 ASSOCIACAO S SANTOS				
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.201	200,05 D	
			12/01 13:50 PASSARO MARRON				
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.202	65,30 D	
			12/01 14:30 PASSARO MARRON				
12/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.203	65,30 D	
			12/01 16:43 PASSARO MARRON				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.204	139,99 D	
			DESKTOP S.A.				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.205	1.248,00 D	
			ODS HORTIFRUT LTDA				
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.206	5.269,00 D	

			TC COMERCIAL LTDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.207	6.286,16 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.208	7.058,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.209	7.746,00 D	
			TC COMERCIAL LTDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.210	11.050,00 D	
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.211	296,00 D	
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
12/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.212	1.184,00 D	
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
12/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.654,64 C	0,00 C
			Rende Facil			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.301	392,23 D	
			13/01 09:08 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.302	120,00 D	
			13/01 09:09 PEDRO PALHARES GOMES			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.303	125,00 D	
			13/01 09:09 NILVA DOS SANTOS RIGO			
13/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.304	125,00 D	
			13/01 09:10 Marcelo Wellington Barbos			
13/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	762,23 C	0,00 C
			Rende Facil			
14/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.401	240,19 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
14/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.402	267,78 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
14/01/2026	0000	13105	375 Impostos	11.403	157,49 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS			
14/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.404	127,25 D	
			COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA			
14/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	792,71 C	0,00 C
			Rende Facil			
15/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923	240,24 C	
			15/01 19:50 ASSOCIACAO S SANTOS			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.501	673,50 D	
			15/01 09:48 ALFREDO MARIOTO JUNIOR			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.502	42,43 D	
			15/01 10:18 EMPRESA BRASILEIRA DE COR			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.503	285,39 D	
			15/01 11:05 JUDITH MARIA VILARTA			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.504	233,10 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.505	180,00 D	
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA			
15/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.506	2.268,53 D	
			15/01 12:53 BLACK PANTHER PROTECAO PA			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.507	110,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.508	380,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.			
15/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.509	1.528,80 D	
			ODONTOPREV S A			
15/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.461,51 C	0,00 C
			Rende Facil			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.601	88,30 D	
			16/01 09:34 Equimaqui Balcoes E Balan			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.602	63,00 D	
			16/01 09:35 METALQUENTE			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.603	30,30 D	
			16/01 09:56 RAYTON PINTURA E CONSTRUC			
16/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	11.604	764,82 D	
			16/01 11:04 TRANSPORTADORA TURISTICA			

16/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	946,42 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.901	10.072,02 D	
			19/01 08:13 CEF MATRIZ				
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.902	10.659,46 D	
			19/01 08:15 RECEITA FEDERAL				
19/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		11.903	667,06 D	
			19/01 08:16 RECEITA FEDERAL				
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.904	972,86 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.905	2.151,97 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
19/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		11.906	2.477,78 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.				
19/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	27.001,15 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256		25,80 C	
			20/01 11:07 CASA NS RAROS MISSAO				
20/01/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256		55,11 C	
			20/01 11:08 CASA NS RAROS MISSAO				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.001	548,00 D	
			20/01 09:18 TANBY COMERCIO DE PAPEIS				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.002	0,03 D	
			20/01 10:09 CEF MATRIZ				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.003	120,00 D	
			20/01 11:45 WANDERLEY ROSA DE OLIVEIR				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.004	125,00 D	
			20/01 11:47 Marcelo Wellington Barbos				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.005	125,00 D	
			20/01 11:48 NILVA DOS SANTOS RIGO				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.006	867,86 D	
			20/01 11:59 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.007	1.029,81 D	
			20/01 11:59 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.008	1.059,14 D	
			20/01 12:00 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
20/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.009	150,00 D	
			I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGUR				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.010	707,50 D	
			20/01 17:27 ALFREDO MARIOTO JUNIOR				
20/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.011	120,00 D	
			20/01 17:28 RODRIGO DE ANDRADE				
20/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.771,43 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/01/2026	0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741		271.312,98 C	
			21/01 16:49 TAUBATE-REC PROP-FMAS				
21/01/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	271.312,98 D	0,00 C
			Rende Facil				
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.201	1.398,00 D	
			BRASILIA ALIMENTOS LTDA				
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.202	164,60 D	
			COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR				
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.203	270,20 D	
			FEDERAL INVEST				
22/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.204	159,51 D	
			COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR				
22/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.992,31 C	0,00 C
			Rende Facil				
23/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	232.155.175.949.642		30,00 C	
			23/01 21:55 00035067344822 RODRIGO DE				
23/01/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		42.901	642,80 D	
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.301	35,52 D	
			23/01 09:33 CEF MATRIZ				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.302	3.000,00 D	
			23/01 17:33 FARMACIA VITAE				

23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.303	250,00 D	
			23/01 17:36 EDSON FERREIRA LEITE				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.304	387,77 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.305	120,00 D	
			23/01 17:50 RODRIGO DE ANDRADE				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.306	100,00 D	
			23/01 17:53 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.307	120,00 D	
			23/01 17:56 RODRIGO DE ANDRADE				
23/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.308	106,90 D	
			FEDERAL INVEST				
23/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.309	125,00 D	
			23/01 18:39 RAYTON PINTURA E CONSTRUC				
23/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	4.857,99 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.701	3.000,00 D	
			27/01 16:30 PROJECAO-EMPRESA CONTABIL				
27/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.000,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.801	198,14 D	
			EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR				
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.802	973,18 D	
			ABC TRANSPORTES				
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.803	198,00 D	
			VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA				
28/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.804	341,40 D	
			TENDA ATACADO LTDA				
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.805	690,40 D	
			28/01 11:23 ALFREDO MARIOTO JUNIOR				
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.806	125,00 D	
			28/01 11:25 Marcelo Wellington Barbos				
28/01/2026	0000	13105	361 Pgto conta água		12.807	2.680,33 D	
			SABESP				
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.808	300,00 D	
			28/01 11:29 Churrascaria Gaucha Bom B				
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.809	296,60 D	
			28/01 12:58 FREDERICO FREDIANI				
28/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.810	227,33 D	
			28/01 14:11 IRENE ARRUDA DA CONCEICAO				
28/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	6.030,38 C	0,00 C
			Rende Facil				
29/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.534.056.550.571		0,72 C	
			29/01 15:34 57116160000118 BLACK PANTH				
29/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		12.901	3.000,00 D	
			29/01 19:10 15 233 871 FERNANDO MARCO				
29/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.999,28 C	0,00 C
			Rende Facil				
30/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		4.378,41 C	
			30/01 19:28 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.000,00 C	
			30/01 19:29 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.400,00 C	
			30/01 19:29 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		139,99 C	
			30/01 19:29 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/01/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.400,00 C	
			30/01 19:30 ASSOCIACAO S SANTOS				
30/01/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		21.165,54 D	
			30/01 19:26 ASSOCIACAO M S SANTOS				
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		13.001	3.047,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.002	1.179,80 D	
			30/01 15:18 PIX Marketplace				
30/01/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		13.003	1.798,90 D	

			30/01 15:19 PIX Marketplace			
30/01/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.004	262,17 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/01/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	19.135,01 C	0,00 C
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

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

Resumo do mês - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 511.427,06
Aplicações no mês:	R$ 271.312,98
Resgates líquidos no mês:	R$ 223.314,07
IR sobre resgates no mês:	R$ 111,54
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 676,59
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 559.991,02

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 511.000,47	R$ 426,59	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
02/01/2026	Resgate	R$ 13.983,85	R$ 20,83	R$ 4,68	R$ 0,00	R$ 14.000,00
05/01/2026	Resgate	R$ 12.698,33	R$ 19,61	R$ 4,41	R$ 0,00	R$ 12.713,53
06/01/2026	Resgate	R$ 379,53	R$ 0,60	R$ 0,13	R$ 0,00	R$ 380,00
07/01/2026	Resgate	R$ 79.670,98	R$ 131,87	R$ 29,67	R$ 0,00	R$ 79.773,18
08/01/2026	Resgate	R$ 33.019,44	R$ 56,47	R$ 12,70	R$ 0,00	R$ 33.063,21
09/01/2026	Resgate	R$ 3.973,65	R$ 7,01	R$ 1,57	R$ 0,00	R$ 3.979,09
12/01/2026	Resgate	R$ 1.652,31	R$ 3,00	R$ 0,67	R$ 0,00	R$ 1.654,64
13/01/2026	Resgate	R$ 761,12	R$ 1,42	R$ 0,31	R$ 0,00	R$ 762,23
14/01/2026	Resgate	R$ 791,53	R$ 1,52	R$ 0,34	R$ 0,00	R$ 792,71
15/01/2026	Resgate	R$ 5.453,11	R$ 10,83	R$ 2,43	R$ 0,00	R$ 5.461,51
16/01/2026	Resgate	R$ 944,93	R$ 1,92	R$ 0,43	R$ 0,00	R$ 946,42
19/01/2026	Resgate	R$ 26.957,33	R$ 56,53	R$ 12,71	R$ 0,00	R$ 27.001,15
20/01/2026	Resgate	R$ 4.763,48	R$ 10,25	R$ 2,30	R$ 0,00	R$ 4.771,43
21/01/2026	Aplicação	R$ 271.312,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 271.312,98
22/01/2026	Resgate	R$ 1.988,82	R$ 4,50	R$ 1,01	R$ 0,00	R$ 1.992,31

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
23/01/2026	Resgate	R$ 4.849,27	R$ 11,24	R$ 2,52	R$ 0,00	R$ 4.857,99
27/01/2026	Resgate	R$ 2.988,73	R$ 14,53	R$ 3,26	R$ 0,00	R$ 3.000,00
28/01/2026	Resgate	R$ 6.007,23	R$ 29,87	R$ 6,72	R$ 0,00	R$ 6.030,38
29/01/2026	Resgate	R$ 2.987,50	R$ 15,19	R$ 3,41	R$ 0,00	R$ 2.999,28
30/01/2026	Resgate	R$ 19.058,27	R$ 99,01	R$ 22,27	R$ 0,00	R$ 19.135,01
30/01/2026	Saldo Final	R$ 559.384,04	R$ 606,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 02/02/2026 às 11:53

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.		9,82	001 - INSS	2.575,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	208,99	003 - IRRF	1.967,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,78				006 - FGTS	2.575,17
0507 - DSR	5,00	24,13				008 - Valor FGTS	206,01
0510 - Arredondamento		3,64				014 - DSR S/ HE	14,47
1023 - Adic Notur 25%	32:00	106,91				016 - PIS s/ Salários	2.575,17
1122 - ADC NOT HE 25%	0:38	3,63				017 - RAIS	2.575,17
1148 - H E Not 50%	0:38	14,47				024 - GPS - Aposen 25	154,51
1186 - Adic Not s/Insalubr	32:00	14,92				025 - Valor PIS	25,75
						030 - DSR	125,46
						031 - INSS Folha	208,99
						052 - GPS INSS	2.575,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.578,81**	Total Descontos		**(218,81)**	Salário Líquido	**2.360,00**

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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	3:48	41,43	001 - INSS	2.366,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.759,70
0510 - Arredondamento		1,64	0511 - Arred. Mês Ant.		2,01	006 - FGTS	2.366,90
			0520 - Desc. INSS	9,00	190,25	008 - Valor FGTS	189,35
						016 - PIS s/ Salários	2.366,90
						017 - RAIS	2.366,90
						024 - GPS - Aposen 25	142,01
						025 - Valor PIS	23,67
						031 - INSS Folha	190,25
						052 - GPS INSS	2.366,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.409,97**	Total Descontos		**(359,97)**	Salário Líquido	**2.050,00**

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	0091 - Desc. Atrasos	6:43	89,50	001 - INSS	2.328,37
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	0511 - Arred. Mês Ant.		6,90	003 - IRRF	1.721,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	186,78	006 - FGTS	2.328,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,36	008 - Valor FGTS	186,26
0510 - Arredondamento		3,67				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.328,37
						017 - RAIS	2.328,37
						024 - GPS - Aposen 25	139,70
						025 - Valor PIS	23,28
						031 - INSS Folha	186,78
						052 - GPS INSS	2.328,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.421,54**	Total Descontos		**(321,54)**	Salário Líquido	**2.100,00**

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	100,05	001 - INSS	3.205,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		4,00	003 - IRRF	2.598,00
0510 - Arredondamento		6,82	0520 - Desc. INSS	12,00	278,02	006 - FGTS	3.205,20
			1041 - Desconto DSR	1,00	100,05	008 - Valor FGTS	256,41
						016 - PIS s/ Salários	3.205,20
						017 - RAIS	3.205,20
						024 - GPS - Aposen 25	192,31
						025 - Valor PIS	32,05
						031 - INSS Folha	278,02
						052 - GPS INSS	3.205,20
						056 - Red IRRF Folha	12,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.412,12**	Total Descontos		**(482,12)**	Salário Líquido	**2.930,00**

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

EMPREGADO: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 17/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	0:48	10,65	001 - INSS	2.969,10
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.361,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		2,98	006 - FGTS	2.969,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,85	0520 - Desc. INSS	12,00	249,69	008 - Valor FGTS	237,52
0510 - Arredondamento		9,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,68	014 - DSR S/ HE	35,60
						016 - PIS s/ Salários	2.969,10
						017 - RAIS	2.969,10
						024 - GPS - Aposen 25	178,15
						025 - Valor PIS	29,69
						031 - INSS Folha	249,69
						052 - GPS INSS	2.969,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.989,02**	Total Descontos		**(469,02)**	Salário Líquido	**2.520,00**

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

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	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.937,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0246 - Emp. Consignado CLT		559,88	003 - IRRF	2.122,65
0510 - Arredondamento		8,30	0511 - Arred. Mês Ant.		1,48	006 - FGTS	2.937,30
			0520 - Desc. INSS	12,00	245,88	008 - Valor FGTS	234,98
						016 - PIS s/ Salários	2.937,30
						017 - RAIS	2.937,30
						024 - GPS - Aposen 25	176,24
						025 - Valor PIS	29,37
						031 - INSS Folha	245,88
						052 - GPS INSS	2.937,30
						071 - Consignado CLT	2.691,42
Total Vencimentos		**2.945,60**	Total Descontos		**(1.135,60)**	Salário Líquido	**1.810,00**

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

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.		8,03	001 - INSS	2.448,30
0100 - Hora Extra 50%	2:03	33,52	0520 - Desc. INSS	9,00	197,57	003 - IRRF	1.841,10
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	006 - FGTS	2.448,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,45				008 - Valor FGTS	195,86
0510 - Arredondamento		5,44				014 - DSR S/ HE	33,52
						016 - PIS s/ Salários	2.448,30
						017 - RAIS	2.448,30
						024 - GPS - Aposen 25	146,90
						025 - Valor PIS	24,48
						031 - INSS Folha	197,57
						052 - GPS INSS	2.448,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.453,74**	Total Descontos		**(243,74)**	Salário Líquido	**2.210,00**

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

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: 18/12/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa 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.	7,00	1.726,01	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.002,64	001 - INSS	1.421,51
0027 - 1/3 Férias		657,53	0511 - Arred. Mês Ant.		12,96	002 - INSS 13º	249,62
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	249,62	0520 - Desc. INSS	7,50	106,61	003 - IRRF	3.641,41
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.995,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	22,46	005 - IRRF 13º	1.389,78
0037 - Saldo Salário	18,00	1.222,10	0530 - Desc. IRRF	15,00	152,05	014 - DSR S/ HE	5,33
0086 - Férias (API)	1,00	246,57				016 - PIS s/ Salários	1.671,13
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,33				017 - RAIS	1.421,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	176,28				024 - GPS - Aposen 25	100,27
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,67				025 - Valor PIS	16,71
0507 - DSR	2,00	1,90				030 - DSR	15,23
1023 - Adic Notur 25%	4:00	13,36				033 - Multa FGTS	792,83
1186 - Adic Not s/Insalubr	4:00	1,87				036 - INSS Rescisão	106,61
						052 - GPS INSS	1.421,51
						053 - GPS INSS 13º	249,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**7.296,72**	Total Descontos		**(7.296,72)**	Salário Líquido	**0,00**

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	28,00	1.901,05	0028 - Desc. Férias		323,09	001 - INSS	2.529,92
0046 - Dif. Férias		2,55	0091 - Desc. Atrasos	0:17	3,78	003 - IRRF	1.567,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,85	0511 - Arred. Mês Ant.		5,84	006 - FGTS	2.529,92
0107 - Insalub. 20%	20,00	274,22	0520 - Desc. INSS	9,00	204,92	008 - Valor FGTS	202,39
0510 - Arredondamento		7,85	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,92	016 - PIS s/ Salários	2.529,92
0720 - Férias	3,00	243,50				017 - RAIS	2.529,92
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	81,17				024 - GPS - Aposen 25	151,80
0732 - Ajuste INSS		31,94				025 - Valor PIS	25,30
1060 - Insal s/ ferias	3,00	30,36				031 - INSS Folha	172,98
						032 - INSS Férias	31,94
						052 - GPS INSS	2.529,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.541,55**	Total Descontos		**(571,55)**	Salário Líquido	**1.970,00**

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	2,00	135,79	0028 - Desc. Férias		2.851,32	001 - INSS	3.334,57
0046 - Dif. Férias		32,94	0094 - Vale Transporte	1,00	8,15	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,98	0511 - Arred. Mês Ant.		7,05	006 - FGTS	3.334,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	19,59	0520 - Desc. INSS	12,00	293,55	008 - Valor FGTS	266,76
0510 - Arredondamento		6,27	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	15,55	016 - PIS s/ Salários	3.334,57
0514 - Arred. Férias		4,78				017 - RAIS	3.334,57
0720 - Férias	29,00	2.351,45				024 - GPS - Aposen 25	200,07
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	29,00	783,82				025 - Valor PIS	33,35
0732 - Ajuste INSS		273,18				031 - INSS Folha	20,37
						032 - INSS Férias	273,18
						052 - GPS INSS	3.334,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.345,62**	Total Descontos		**(3.175,62)**	Salário Líquido	**170,00**

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	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	001 - INSS	2.434,99
0108 - Insalub. 40%		607,20	0246 - Emp. Consignado CLT		412,18	003 - IRRF	1.827,79
0510 - Arredondamento		8,62	0511 - Arred. Mês Ant.		5,73	006 - FGTS	2.434,99
			0520 - Desc. INSS	9,00	196,37	008 - Valor FGTS	194,79
						016 - PIS s/ Salários	2.434,99
						017 - RAIS	2.434,99
						024 - GPS - Aposen 25	146,10
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	196,37
						052 - GPS INSS	2.434,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.238,62
Total Vencimentos		**2.443,61**	Total Descontos		**(783,61)**	Salário Líquido	**1.660,00**

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

EMPREGADO: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 24/12/2025 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	8,00	543,16	0520 - Desc. INSS	7,50	48,77	001 - INSS	650,34
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	9,89	003 - IRRF	43,14
0107 - Insalub. 20%	20,00	78,35				006 - FGTS	650,34
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,75				008 - Valor FGTS	52,02
0507 - DSR	2,00	5,46				014 - DSR S/ HE	5,24
0510 - Arredondamento		8,32				016 - PIS s/ Salários	650,34
1023 - Adic Notur 25%	4:00	13,36				017 - RAIS	650,34
1122 - ADC NOT HE 25%	0:12	1,15				024 - GPS - Aposen 25	39,02
1148 - H E Not 50%	0:12	4,57				025 - Valor PIS	6,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	4:00	1,87				030 - DSR	16,38
						031 - INSS Folha	48,77
						052 - GPS INSS	650,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**658,66**	Total Descontos		**(58,66)**	Salário Líquido	**600,00**

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

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	0091 - Desc. Atrasos	0:56	10,18	001 - INSS	2.730,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		9,35	003 - IRRF	2.123,27
0510 - Arredondamento		1,85	0520 - Desc. INSS	9,00	222,97	006 - FGTS	2.730,47
1177 - Substituição Cargo		332,32				008 - Valor FGTS	218,43
						016 - PIS s/ Salários	2.730,47
						017 - RAIS	2.730,47
						024 - GPS - Aposen 25	163,83
						025 - Valor PIS	27,30
						031 - INSS Folha	222,97
						052 - GPS INSS	2.730,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.742,50**	Total Descontos		**(242,50)**	Salário Líquido	**2.500,00**

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

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.		5,79	001 - INSS	2.448,05
0100 - Hora Extra 50%	1:03	17,31	0520 - Desc. INSS	9,00	197,55	003 - IRRF	1.840,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.448,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,33				008 - Valor FGTS	195,84
0510 - Arredondamento		5,29				014 - DSR S/ HE	17,31
						016 - PIS s/ Salários	2.448,05
						017 - RAIS	2.448,05
						024 - GPS - Aposen 25	146,88
						025 - Valor PIS	24,48
						031 - INSS Folha	197,55
						052 - GPS INSS	2.448,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.453,34**	Total Descontos		**(203,34)**	Salário Líquido	**2.250,00**

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

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	0091 - Desc. Atrasos	2:14	47,96	001 - INSS	4.874,00
0100 - Hora Extra 50%	3:02	97,72	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.002,88
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	0511 - Arred. Mês Ant.		5,89	006 - FGTS	4.874,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	14,00	491,94	008 - Valor FGTS	389,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,22				014 - DSR S/ HE	157,14
0510 - Arredondamento		9,69				016 - PIS s/ Salários	4.874,00
						017 - RAIS	4.874,00
						024 - GPS - Aposen 25	292,44
						025 - Valor PIS	48,74
						031 - INSS Folha	491,94
						052 - GPS INSS	4.874,00
						056 - Red IRRF Folha	225,16
Total Vencimentos		**4.931,65**	Total Descontos		**(811,65)**	Salário Líquido	**4.120,00**

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

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	31,00	3.097,50	0091 - Desc. Atrasos	1:00	22,61	001 - INSS	3.392,87
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	0511 - Arred. Mês Ant.		3,44	003 - IRRF	2.785,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	300,54	006 - FGTS	3.392,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,32				008 - Valor FGTS	271,42
0510 - Arredondamento		1,11				014 - DSR S/ HE	12,06
						016 - PIS s/ Salários	3.392,87
						017 - RAIS	3.392,87
						024 - GPS - Aposen 25	203,57
						025 - Valor PIS	33,93
						031 - INSS Folha	300,54
						052 - GPS INSS	3.392,87
						056 - Red IRRF Folha	26,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.416,59**	Total Descontos		**(326,59)**	Salário Líquido	**3.090,00**

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

EMPREGADO: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 03/11/2025 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.		4,55	001 - INSS	2.460,36
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	0520 - Desc. INSS	9,00	198,66	003 - IRRF	1.853,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,12	006 - FGTS	2.460,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,39				008 - Valor FGTS	196,82
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	43,64
						016 - PIS s/ Salários	2.460,36
						017 - RAIS	2.460,36
						024 - GPS - Aposen 25	147,62
						025 - Valor PIS	24,60
						031 - INSS Folha	198,66
						052 - GPS INSS	2.460,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.461,33**	Total Descontos		**(241,33)**	Salário Líquido	**2.220,00**

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

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.		3,16	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		5,08	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		**2.413,41**	Total Descontos		**(323,41)**	Salário Líquido	**2.090,00**

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

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	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	001 - INSS	2.434,99
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		6,29	003 - IRRF	1.480,26
0510 - Arredondamento		4,83	0520 - Desc. INSS	9,00	196,37	006 - FGTS	2.434,99
						008 - Valor FGTS	194,79
						016 - PIS s/ Salários	2.434,99
						017 - RAIS	2.434,99
						024 - GPS - Aposen 25	146,10
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	196,37
						052 - GPS INSS	2.434,99
						071 - Consignado CLT	2.238,62
Total Vencimentos		**2.439,82**	Total Descontos		**(709,82)**	Salário Líquido	**1.730,00**

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

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: 16/12/2025 Motivo: 05 - Término 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.	3,00	686,67	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.285,70	001 - INSS	1.304,18
0027 - 1/3 Férias		228,89	0032 - Desc Ad. 13º Sa		347,69	002 - INSS 13º	698,07
0037 - Saldo Salário	16,00	1.086,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,42	003 - IRRF	3.513,36
0107 - Insalub. 20%	20,00	156,70	0520 - Desc. INSS	7,50	97,81	005 - IRRF 13º	90,87
0507 - DSR	2,00	7,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,35	016 - PIS s/ Salários	2.002,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	698,07	0530 - Desc. IRRF	15,00	132,84	017 - RAIS	1.304,18
1023 - Adic Notur 25%	14:00	46,77				024 - GPS - Aposen 25	120,14
1186 - Adic Not s/Insalubr	14:00	6,75				025 - Valor PIS	20,02
						030 - DSR	53,52
						036 - INSS Rescisão	97,81
						052 - GPS INSS	1.304,18
						053 - GPS INSS 13º	698,07
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.917,81**	Total Descontos		**(2.917,81)**	Salário Líquido	**0,00**

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

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.		0,13	001 - INSS	2.414,69
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,33	0520 - Desc. INSS	9,00	194,55	003 - IRRF	1.807,49
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	006 - FGTS	2.414,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,03				008 - Valor FGTS	193,17
0510 - Arredondamento		8,19				014 - DSR S/ HE	5,33
						016 - PIS s/ Salários	2.414,69
						017 - RAIS	2.414,69
						024 - GPS - Aposen 25	144,88
						025 - Valor PIS	24,15
						031 - INSS Folha	194,55
						052 - GPS INSS	2.414,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.422,88**	Total Descontos		**(232,88)**	Salário Líquido	**2.190,00**

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

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: 11/12/2025 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.	10,00	2.390,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.340,39	001 - INSS	310,75
0027 - 1/3 Férias		796,81	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.231,67	002 - INSS 13º	2.173,16
0037 - Saldo Salário	11,00	746,84	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.897,55	003 - IRRF	1.751,29
0107 - Insalub. 20%	20,00	107,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,42	005 - IRRF 13º	1.565,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	2.173,16	0520 - Desc. INSS	7,50	23,30	006 - FGTS	310,75
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	172,81	007 - FGTS 13º	941,49
			1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	356,50	008 - Valor FGTS	100,17
			1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	016 - PIS s/ Salários	2.483,91
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,04	017 - RAIS	310,75
						024 - GPS - Aposen 25	149,03
						025 - Valor PIS	24,84
						036 - INSS Rescisão	23,30
						052 - GPS INSS	310,75
						053 - GPS INSS 13º	2.173,16
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**6.214,96**	Total Descontos		**(6.214,96)**	Salário Líquido	**0,00**

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

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	0242 - Emp. Consignado CLT		156,36	001 - INSS	2.575,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		6,54	003 - IRRF	1.967,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,78	0520 - Desc. INSS	9,00	208,99	006 - FGTS	2.575,17
0507 - DSR	5,00	24,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,91	008 - Valor FGTS	206,01
0510 - Arredondamento		4,63				014 - DSR S/ HE	14,47
1023 - Adic Notur 25%	32:00	106,91				016 - PIS s/ Salários	2.575,17
1122 - ADC NOT HE 25%	0:38	3,63				017 - RAIS	2.575,17
1148 - H E Not 50%	0:38	14,47				024 - GPS - Aposen 25	154,51
1186 - Adic Not s/Insalubr	32:00	14,92				025 - Valor PIS	25,75
						030 - DSR	125,46
						031 - INSS Folha	208,99
						052 - GPS INSS	2.575,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.366,18
Total Vencimentos		**2.579,80**	Total Descontos		**(409,80)**	Salário Líquido	**2.170,00**

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

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	0028 - Desc. Férias		317,64	001 - INSS	3.473,45
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,66	0511 - Arred. Mês Ant.		14,03	003 - IRRF	2.866,25
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,55	0520 - Desc. INSS	12,00	310,21	006 - FGTS	3.473,45
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16				008 - Valor FGTS	277,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				014 - DSR S/ HE	57,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,99				016 - PIS s/ Salários	3.473,45
0510 - Arredondamento		8,58				017 - RAIS	3.473,45
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23				024 - GPS - Aposen 25	208,41
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	79,41				025 - Valor PIS	34,73
						031 - INSS Folha	310,21
						052 - GPS INSS	3.473,45
						056 - Red IRRF Folha	35,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.801,88**	Total Descontos		**(641,88)**	Salário Líquido	**3.160,00**

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

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	28,00	1.901,05	0028 - Desc. Férias		281,98	001 - INSS	2.499,66
0046 - Dif. Férias		0,01	0091 - Desc. Atrasos	1:18	17,32	003 - IRRF	1.570,23
0100 - Hora Extra 50%	0:48	15,99	0511 - Arred. Mês Ant.		6,46	006 - FGTS	2.499,66
0107 - Insalub. 20%	20,00	274,22	0520 - Desc. INSS	9,00	202,19	008 - Valor FGTS	199,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,48	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	13,97	014 - DSR S/ HE	15,99
0510 - Arredondamento		3,21				016 - PIS s/ Salários	2.499,66
0514 - Arred. Férias		1,73				017 - RAIS	2.499,66
0720 - Férias	3,00	241,67				024 - GPS - Aposen 25	149,98
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	80,56				025 - Valor PIS	25,00
0732 - Ajuste INSS		28,01				031 - INSS Folha	174,18
						032 - INSS Férias	28,01
						052 - GPS INSS	2.499,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.521,92**	Total Descontos		**(521,92)**	Salário Líquido	**2.000,00**

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

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	2:00	26,61	001 - INSS	2.927,35
0100 - Hora Extra 50%	0:42	13,97	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.303,49
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	2.927,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,69	0520 - Desc. INSS	12,00	244,68	008 - Valor FGTS	234,18
0510 - Arredondamento		5,47				014 - DSR S/ HE	13,97
						016 - PIS s/ Salários	2.927,35
						017 - RAIS	2.927,35
						024 - GPS - Aposen 25	175,64
						025 - Valor PIS	29,27
						031 - INSS Folha	244,68
						052 - GPS INSS	2.927,35
Total Vencimentos		**2.959,43**	Total Descontos		**(429,43)**	Salário Líquido	**2.530,00**

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

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		3,28	0511 - Arred. Mês Ant.		6,39	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		**810,26**	Total Descontos		**(130,26)**	Salário Líquido	**680,00**

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

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,31	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		7,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.415,50**	Total Descontos		**(235,50)**	Salário Líquido	**2.180,00**

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

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	0511 - Arred. Mês Ant.		7,87	001 - INSS	3.483,76
0102 - Hora Extra 100%	1:32	69,33	0520 - Desc. INSS	12,00	311,45	003 - IRRF	2.876,56
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	3.483,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,33				008 - Valor FGTS	278,70
0510 - Arredondamento		5,56				014 - DSR S/ HE	69,33
						016 - PIS s/ Salários	3.483,76
						017 - RAIS	3.483,76
						024 - GPS - Aposen 25	209,03
						025 - Valor PIS	34,84
						031 - INSS Folha	311,45
						052 - GPS INSS	3.483,76
						056 - Red IRRF Folha	37,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.489,32**	Total Descontos		**(319,32)**	Salário Líquido	**3.170,00**

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	29,00	1.968,94	0028 - Desc. Férias		213,45	001 - INSS	2.487,68
0046 - Dif. Férias		0,19	0511 - Arred. Mês Ant.		4,21	003 - IRRF	1.646,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	201,12	006 - FGTS	2.487,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	284,01				008 - Valor FGTS	199,01
0510 - Arredondamento		1,10				016 - PIS s/ Salários	2.487,68
0720 - Férias	2,00	160,68				017 - RAIS	2.487,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	2,00	53,56				024 - GPS - Aposen 25	149,26
0732 - Ajuste INSS		21,03				025 - Valor PIS	24,88
1060 - Insal s/ ferias	2,00	20,24				031 - INSS Folha	180,09
						032 - INSS Férias	21,03
						052 - GPS INSS	2.487,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.488,78**	Total Descontos		**(418,78)**	Salário Líquido	**2.070,00**

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	0:59	21,12	001 - INSS	5.405,50
0100 - Hora Extra 50%	12:41	408,59	0511 - Arred. Mês Ant.		8,13	003 - IRRF	4.798,30
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	0520 - Desc. INSS	14,00	566,35	006 - FGTS	5.405,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	151,90	008 - Valor FGTS	432,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,62				014 - DSR S/ HE	580,40
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	5.405,50
						017 - RAIS	5.405,50
						024 - GPS - Aposen 25	324,33
						025 - Valor PIS	54,06
						031 - INSS Folha	566,35
						052 - GPS INSS	5.405,50
						056 - Red IRRF Folha	258,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.427,50**	Total Descontos		**(747,50)**	Salário Líquido	**4.680,00**

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

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	0511 - Arred. Mês Ant.		5,89	001 - INSS	2.622,21
0100 - Hora Extra 50%	1:03	20,99	0520 - Desc. INSS	9,00	213,22	003 - IRRF	1.840,22
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,83	006 - FGTS	2.622,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,16				008 - Valor FGTS	209,77
0507 - DSR	5,00	22,33				014 - DSR S/ HE	63,25
0510 - Arredondamento		4,73				016 - PIS s/ Salários	2.622,21
1023 - Adic Notur 25%	27:43	92,60				017 - RAIS	2.622,21
1122 - ADC NOT HE 25%	1:51	10,61				024 - GPS - Aposen 25	157,33
1148 - H E Not 50%	1:51	42,26				025 - Valor PIS	26,22
1186 - Adic Not s/Insalubr	27:43	12,93				030 - DSR	116,14
						031 - INSS Folha	213,22
						052 - GPS INSS	2.622,21
Total Vencimentos		**2.626,94**	Total Descontos		**(256,94)**	Salário Líquido	**2.370,00**

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

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	1:20	17,77	001 - INSS	2.419,56
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	0242 - Emp. Consignado CLT		545,23	003 - IRRF	1.812,36
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		3,18	006 - FGTS	2.419,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,68	0520 - Desc. INSS	9,00	194,99	008 - Valor FGTS	193,56
0510 - Arredondamento		3,84				014 - DSR S/ HE	24,32
						016 - PIS s/ Salários	2.419,56
						017 - RAIS	2.419,56
						024 - GPS - Aposen 25	145,17
						025 - Valor PIS	24,20
						031 - INSS Folha	194,99
						052 - GPS INSS	2.419,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.224,57
Total Vencimentos		**2.441,17**	Total Descontos		**(761,17)**	Salário Líquido	**1.680,00**

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

EMPREGADO: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA

Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/12/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.036,84	0090 - Desc. Faltas	3,00	203,68	001 - INSS	2.352,88
0108 - Insalub. 40%	40,00	587,61	0520 - Desc. INSS	9,00	188,98	003 - IRRF	1.405,54
0510 - Arredondamento		3,06	1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	006 - FGTS	2.352,88
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,96	008 - Valor FGTS	188,23
						016 - PIS s/ Salários	2.352,88
						017 - RAIS	2.352,88
						024 - GPS - Aposen 25	141,17
						025 - Valor PIS	23,53
						031 - INSS Folha	188,98
						052 - GPS INSS	2.352,88
Total Vencimentos		**2.627,51**	Total Descontos		**(497,51)**	Salário Líquido	**2.130,00**

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	2.611,82
0100 - Hora Extra 50%	9:23	154,67	0511 - Arred. Mês Ant.		8,45	003 - IRRF	2.004,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	212,29	006 - FGTS	2.611,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,74				008 - Valor FGTS	208,94
0510 - Arredondamento		9,40				014 - DSR S/ HE	154,67
						016 - PIS s/ Salários	2.611,82
						017 - RAIS	2.611,82
						024 - GPS - Aposen 25	156,71
						025 - Valor PIS	26,12
						031 - INSS Folha	212,29
						052 - GPS INSS	2.611,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.399,53
Total Vencimentos		**2.621,22**	Total Descontos		**(601,22)**	Salário Líquido	**2.020,00**

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

12/01/2026
14:59

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	931,00	71.615,27	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.628,73	001 - INSS	90.054,71
0026 - Fér. Proporc.	20,00	4.803,10	0028 - Desc. Férias		3.987,48	002 - INSS 13º	3.120,85
0027 - 1/3 Férias		1.683,23	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.579,36	003 - IRRF	71.504,33
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	249,62	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.897,55	005 - IRRF 13º	3.046,61
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.995,48	0090 - Desc. Faltas	4,00	303,73	006 - FGTS	87.329,02
0037 - Saldo Salário	45,00	3.055,25	0091 - Desc. Atrasos	21:23	308,93	007 - FGTS 13º	941,49
0046 - Dif. Férias		35,69	0094 - Vale Transporte	7,00	891,03	008 - Valor FGTS	7.013,04
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,89	0242 - Emp. Consignado CLT		2.086,92	014 - DSR S/ HE	1.331,20
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,66	0246 - Emp. Consignado CLT		972,06	016 - PIS s/ Salários	93.175,56
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,55	0511 - Arred. Mês Ant.		186,82	017 - RAIS	90.054,71
0086 - Férias (API)	1,00	246,57	0520 - Desc. INSS	341,50	7.634,02	024 - GPS - Aposen 25	5.446,03
0100 - Hora Extra 50%	38:35	942,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	25,50	247,62	025 - Valor PIS	931,76
0102 - Hora Extra 100%	7:11	312,62	0530 - Desc. IRRF	57,50	436,79	030 - DSR	452,19
0107 - Insalub. 20%	620,00	8.353,90	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	29,52	031 - INSS Folha	7.052,14
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.802,01	1041 - Desconto DSR	2,00	167,94	032 - INSS Férias	354,16
0506 - DSR H. Extras	94,00	256,80	1182 - Cota Negocial Empreg	24,00	410,16	033 - Multa FGTS	792,83
0507 - DSR	21,00	85,60	1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	356,50	036 - INSS Rescisão	227,72
0510 - Arredondamento		167,76	1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	052 - GPS INSS	90.054,71
0514 - Arred. Férias		6,51	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,04	053 - GPS INSS 13º	3.120,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	2.871,23				056 - Red IRRF Folha	596,61
0720 - Férias	37,00	2.997,30				065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	37,00	999,11				067 - Simp. IRRF	17.608,80
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23				071 - Consignado CLT	14.158,94
0732 - Ajuste INSS		354,16					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	79,41					
1023 - Adic Notur 25%	113:43	379,91					
1060 - Insal s/ ferias	5,00	50,60					
1122 - ADC NOT HE 25%	3:19	19,02					
1148 - H E Not 50%	3:19	75,77					
1177 - Substituição Cargo		332,32					
1186 - Adic Not s/Insalubr	113:43	53,26					
Total Vencimentos		**104.722,48**	Total Descontos		**(33.312,48)**	Salário Líquido	**71.410,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**2**	Total Demitidos	**3**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**4**

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		3,64	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
		Total: 2.578,81	**Total:** 218,81
		Valor Líquido	**2.360,00**

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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		3,64	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
		Total: 2.578,81	**Total:** 218,81
		Valor Líquido	**2.360,00**

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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	12:00 18:05 19:06 00:02		11:00	09:00	02:00				
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	12:00 18:04 19:04 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	12:00 18:04 19:04 00:23		11:00	09:00	02:00		00:23		
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	12:00 18:06 19:06 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	12:00 18:17 19:17 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	12:00 18:00 19:00 00:15		11:00	09:00	02:00		00:15		
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	12:00 18:10 19:10 00:00	Natal	11:00	09:00	02:00				
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	12:00 18:00 19:01 00:00		11:00	08:59	02:00				
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	12:01 18:31 19:31 00:00		11:00	08:59	02:00				
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	12:00 18:15 19:15 00:00		11:00	09:00	02:00				
TOTAIS			176:00	143:58	32:00	00:00	00:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:32
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:38
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:38
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 143:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00
Total Trabalhado - DSR: 175:58
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. _____

05/01/2026 08:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.308.3CA.46C.717.1F7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		1,64	
0091 - Desconto de Atrasos	3:48		41,43
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,01
0520 - Desconto INSS	9,00		190,25
		Total: 2.409,97	**Total:** 359,97
		Valor Líquido	**2.050,00**

Recebi o 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	2.366,90	2.366,90	189,35	1.759,70	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		1,64	
0091 - Desconto de Atrasos	3:48		41,43
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,01
0520 - Desconto INSS	9,00		190,25
		Total: 2.409,97	**Total:** 359,97
		Valor Líquido	**2.050,00**

Recebi o 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	2.366,90	2.366,90	189,35	1.759,70	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	08:00 12:05 13:05 14:00		08:48	05:00				03:48	
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:08 13:08 13:39	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:39					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:35 13:34 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	167:15	00:00	00:00	00:00	03:48	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 03:48
Carga Horária (CH): 193:36
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): 167:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 167:15
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AB.64D.7BE.194.3FD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		3,67	
0091 - Desconto de Atrasos	6:43		89,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,90
0520 - Desconto INSS	9,00		186,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,36
		Total: 2.421,54	**Total:** 321,54
		Valor Líquido	**2.100,00**

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
2.104,73	2.328,37	2.328,37	186,26	1.721,17	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		3,67	
0091 - Desconto de Atrasos	6:43		89,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,90
0520 - Desconto INSS	9,00		186,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,36
		Total: 2.421,54	**Total:** 321,54
		Valor Líquido	**2.100,00**

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
2.104,73	2.328,37	2.328,37	186,26	1.721,17	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	07:00 11:13 12:13 19:02		11:00	11:00					
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:21 13:21 19:04		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:00 11:55 12:55 17:15		11:00	09:15				01:45	
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:00 08:45 10:46 12:11 13:11 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	08:59				00:16	
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:00 11:41 12:41 16:01		11:00	08:01				02:59	
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:02 12:10 13:10 19:00		11:00	10:58					
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 11:27 12:27 19:24		11:00	11:00		00:24			
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00					
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:00 12:28 13:28 19:00		11:00	11:00					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:00 11:26 12:26 19:00		11:00	11:00					
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:01 11:55 12:55 19:00	Natal	11:00	10:59					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:00 12:01 13:01 17:17		11:00	09:17				01:43	
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	07:00 12:22 13:22 19:00		11:00	11:00					
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua		ATESTADO MEDICO	11:00						
TOTAIS			176:00	156:29	00:00	00:24	00:00	06:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:24
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 06:43
Carga Horária (CH): 176:00
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): 156:29
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 156:29
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. _____

31/12/2025 10:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.120.D41.1C3.3CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,82	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,00
0520 - Desconto INSS	12,00		278,02
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.412,12	**Total:** 482,12
		Valor Líquido	**2.930,00**

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
3.101,70	3.205,20	3.205,20	256,41	2.598,00	

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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,82	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,00
0520 - Desconto INSS	12,00		278,02
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.412,12	**Total:** 482,12
		Valor Líquido	**2.930,00**

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
3.101,70	3.205,20	3.205,20	256,41	2.598,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00					
02/12 Ter	11:00 12:30 12:45 17:16		06:00	06:00					
03/12 Qua	11:10 12:40 12:55 17:15		06:00	05:50					
04/12 Qui	11:00 12:10 12:25 17:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	06:00					
05/12 Sex	11:00 12:00 12:15 16:31	DECLARACAO MEDICA	06:00	05:16					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	11:00 12:26 12:41 17:15		06:00	06:00					
09/12 Ter	11:00 12:10 12:25 17:15		06:00	06:00					
10/12 Qua	11:00 12:50 13:05 17:16		06:00	06:00					
11/12 Qui	11:39 12:20 12:35 17:15	EXAME PERIÓDICO	06:00	05:21					
12/12 Sex	11:00 12:22 12:37 17:15		06:00	06:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	11:00 12:41 12:56 17:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	11:00 13:00 13:15 17:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	11:00 12:27 12:42 17:23		06:00	06:00					
19/12 Sex	11:00 12:15 12:30 17:22		06:00	06:00					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00					
23/12 Ter	11:00 12:32 12:47 17:15		06:00	06:00					
24/12 Qua	08:00 12:06	ABONO	06:00	04:06					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		ATESTADO MEDICO	06:00						
30/12 Ter		FALTA	06:00						06:00
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	108:33	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
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): 06:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 108:33
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 108:33
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:26:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.14E.0DF.1AF.B22.0E9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,85	
0510 - Arredondamento		9,27	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,65
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	12,00		249,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,68
		Total: 2.989,02	**Total:** 469,02
		Valor Líquido	**2.520,00**

Recebi o 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	2.969,10	2.969,10	237,52	2.361,90	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,85	
0510 - Arredondamento		9,27	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,65
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	12,00		249,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,68
		Total: 2.989,02	**Total:** 469,02
		Valor Líquido	**2.520,00**

Recebi o 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	2.969,10	2.969,10	237,52	2.361,90	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 17/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.73764.29-30 **CPF:** 258.978.328-03
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	05:32 11:11 12:11 15:20		08:48	08:48					
02/12 Ter	05:33 11:11 12:11 15:19		08:48	08:46					
03/12 Qua	05:25 11:31 12:31 15:18		08:48	08:48					
04/12 Qui	05:31 11:09 12:09 15:18		08:48	08:47					
05/12 Sex	05:17 11:23 12:23 15:23		08:48	08:48		00:18			
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	05:22 11:11 12:11 15:20		08:48	08:48					
09/12 Ter	05:13 11:08 12:11 14:16		08:48	08:00				00:48	
10/12 Qua	05:31 11:07 12:09 15:21		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:49		08:48	08:48					
12/12 Sex	05:19 11:08 12:08 15:00		08:48	08:41					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	05:19 11:08 12:08 15:11		08:48	08:48					
16/12 Ter	05:33 11:04 12:06 15:21		08:48	08:46					
17/12 Qua	05:32 11:12 12:12 15:23		08:48	08:48					
18/12 Qui	05:32 11:10 12:10 15:17		08:48	08:45					
19/12 Sex	05:21 11:21 12:21 15:04		08:48	08:43					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	05:25 11:54 12:54 15:39		08:48	08:48		00:26			
23/12 Ter	05:13 11:04 12:04 15:18		08:48	08:48		00:17			
24/12 Qua	05:26 12:00	ABONO	08:48	06:34					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	05:02 11:07 12:07 15:14		08:48	08:48		00:24			
30/12 Ter	05:24 12:30 13:15 15:19		08:48	08:48		00:22			
31/12 Qua	05:13 12:00	ABONO	08:48	06:47					
TOTAIS			193:36	179:25	00:00	01:47	00:00	00:48	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:47
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:48
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:47
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 179:25
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 179:25
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:21:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5DF.E96.827.311.180

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,30	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	12,00		245,88
		Total: 2.945,60	**Total:** 1.135,60
		Valor Líquido	**1.810,00**

Recebi o 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	2.937,30	2.937,30	234,98	2.122,65	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,30	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	12,00		245,88
		Total: 2.945,60	**Total:** 1.135,60
		Valor Líquido	**1.810,00**

Recebi o 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	2.937,30	2.937,30	234,98	2.122,65	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		ABONO	08:48						
02/12 Ter		ABONO	08:48						
03/12 Qua		ABONO	08:48						
04/12 Qui		ABONO	08:48						
05/12 Sex		ABONO	08:48						
06/12 Sab		ABONO							
07/12 Dom		ABONO							
08/12 Seg		ABONO	08:48						
09/12 Ter		ABONO	08:48						
10/12 Qua		ABONO	08:48						
11/12 Qui		ABONO	08:48						
12/12 Sex		ABONO	08:48						
13/12 Sab		ABONO							
14/12 Dom		ABONO							
15/12 Seg		ABONO	08:48						
16/12 Ter		ABONO	08:48						
17/12 Qua		ABONO	08:48						
18/12 Qui		ABONO	08:48						
19/12 Sex		ABONO	08:48						
20/12 Sab		ABONO							
21/12 Dom		ABONO							
22/12 Seg		ABONO	08:48						
23/12 Ter		ABONO	08:48						
24/12 Qua		ABONO	08:48						
25/12 Fer		ABONO / Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab		ABONO							
28/12 Dom		ABONO							
29/12 Seg		ABONO	08:48						
30/12 Ter		ABONO	08:48						
31/12 Qua		ABONO	08:48						
TOTAIS			193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E2.E6C.925.3AA.B0A

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	2:03	33,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,45	
0510 - Arredondamento		5,44	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,03
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.453,74	**Total:** 243,74
		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	2.448,30	2.448,30	195,86	1.841,10	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	2:03	33,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,45	
0510 - Arredondamento		5,44	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,03
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.453,74	**Total:** 243,74
		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	2.448,30	2.448,30	195,86	1.841,10	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 11:45 12:45 18:32		08:48	08:48		00:44			
02/12 Ter	08:00 11:54 12:54 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 11:48 12:48 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 11:40 12:40 18:16		08:48	08:48		00:28			
05/12 Sex	08:00 11:34 12:33 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 11:36 12:36 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 11:46 12:46 18:03		08:48	08:48		00:15			
10/12 Qua	08:00 11:17 12:16 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 11:31 12:30 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	08:00 11:31 12:31 17:48		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:04 13:03 18:23		08:48	08:48		00:36			
17/12 Qua	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 11:53 12:52 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 11:31 12:30 17:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:00 11:10 12:10 17:49		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:01	ABONO	08:48	04:01					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	175:13	00:00	02:03	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 02:03
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:03
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:13
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:13
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:23:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC7.92B.7C1.69D.6F2

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		2,55	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0510 - Arredondamento		7,85	
0720 - Férias	3,00	243,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	81,17	
1060 - Insalubridade sobre ferias	3,00	30,36	
0028 - Desconto de Férias			323,09
0091 - Desconto de Atrasos	0:17		3,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,84
0520 - Desconto INSS	9,00		204,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,92
		Total: 2.541,55	**Total:** 571,55
		Valor Líquido	**1.970,00**

Recebi o 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	2.529,92	2.529,92	202,39	1.567,69	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		2,55	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0510 - Arredondamento		7,85	
0720 - Férias	3,00	243,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	81,17	
1060 - Insalubridade sobre ferias	3,00	30,36	
0028 - Desconto de Férias			323,09
0091 - Desconto de Atrasos	0:17		3,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,84
0520 - Desconto INSS	9,00		204,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,92
		Total: 2.541,55	**Total:** 571,55
		Valor Líquido	**1.970,00**

Recebi o 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	2.529,92	2.529,92	202,39	1.567,69	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg		FÉRIAS							
D 02/12 Ter		FÉRIAS	11:00						
F 03/12 Qua		FÉRIAS							
D 04/12 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 18:43		11:00	10:43				00:17	
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 12:09 13:09 19:00		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:01 12:08 13:08 19:00		11:00	10:59					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:01 11:36 12:36 19:00		11:00	10:59					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 11:41 12:41 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:01 12:05 13:05 19:00		11:00	10:59					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:01 11:35 12:35 19:00		11:00	10:59					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:01 12:07 13:07 19:00		11:00	10:59					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	153:38	00:00	00:00	00:00	00:17	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:17
Carga Horária (CH): 165:00
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): 153:38
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 153:38
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. _____

31/12/2025 09:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.970,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.62E.D77.A78.827.344

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	2,00	135,79	
0046 - Diferença de Férias		32,94	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	19,59	
0510 - Arredondamento		6,27	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0720 - Férias	29,00	2.351,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	783,82	
0028 - Desconto de Férias			2.851,32
0094 - Vale Transporte	1,00		8,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,05
0520 - Desconto INSS	12,00		293,55
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
		Total: 3.345,62	**Total:** 3.175,62
		Valor Líquido	**170,00**

Recebi o 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	3.334,57	3.334,57	266,76	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:** 12/2025
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	2,00	135,79	
0046 - Diferença de Férias		32,94	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	19,59	
0510 - Arredondamento		6,27	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0720 - Férias	29,00	2.351,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	783,82	
0028 - Desconto de Férias			2.851,32
0094 - Vale Transporte	1,00		8,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,05
0520 - Desconto INSS	12,00		293,55
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
		Total: 3.345,62	**Total:** 3.175,62
		Valor Líquido	**170,00**

Recebi o 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	3.334,57	3.334,57	266,76	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
04/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
05/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
06/12 Sab		FÉRIAS							
07/12 Dom		FÉRIAS							
08/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
09/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
10/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
11/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
12/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
13/12 Sab		FÉRIAS							
14/12 Dom		FÉRIAS							
15/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
16/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
17/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
18/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
19/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
20/12 Sab		FÉRIAS							
21/12 Dom		FÉRIAS							
22/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
23/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
24/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
25/12 Fer		FÉRIAS							
26/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
27/12 Sab		FÉRIAS							
28/12 Dom		FÉRIAS							
29/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
30/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
31/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
TOTAIS			193:36	17:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 17:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 17:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.625.B78.E90.D6A.761

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,62	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,73
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.443,61	**Total:** 783,61
		Valor Líquido	**1.660,00**

Recebi 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	2.434,99	2.434,99	194,79	1.827,79	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 12/2025
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		8,62	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,73
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.443,61	**Total:** 783,61
		Valor Líquido	**1.660,00**

Recebi 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	2.434,99	2.434,99	194,79	1.827,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48						
02/12 Ter	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:00 11:16 12:16 16:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:00 11:14 12:14 16:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	07:00 11:17 12:17 16:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	07:00 11:10 12:10 16:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	07:00 11:10 12:10 16:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:00 11:06 12:06 16:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	07:00 11:04 12:04 16:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:00 11:30 12:30 16:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	07:00 11:08 12:08 16:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:00 11:09 12:09 16:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	07:00 11:31 12:31 16:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
TOTAIS			193:36	168:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 168:24
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 168:24
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.660,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.64F.124.BD1.544.973

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			**Período:** 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000779	**CTPS:**	3762898 / 03839
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 24/12/2025	**CPF:**	376.289.838-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	543,16	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	78,35	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	1,75	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	5,46	
0510 - Arredondamento		8,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	4:00	13,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:12	1,15	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:12	4,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	4:00	1,87	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,77
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		9,89
		Total: 658,66	**Total:** 58,66
		Valor Líquido	**600,00**

Recebi o 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	650,34	650,34	52,02	43,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			**Período:** 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000779	**CTPS:**	3762898 / 03839
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 24/12/2025	**CPF:**	376.289.838-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	543,16	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	78,35	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	1,75	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	5,46	
0510 - Arredondamento		8,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	4:00	13,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:12	1,15	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:12	4,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	4:00	1,87	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,77
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		9,89
		Total: 658,66	**Total:** 58,66
		Valor Líquido	**600,00**

Recebi o 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	650,34	650,34	52,02	43,14	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 24/12/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.91130.72-69 **CPF:** 376.289.838-39
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
02/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
03/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
04/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
05/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
06/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
07/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
08/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
09/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
10/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
11/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
12/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
13/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
14/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
15/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
16/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
17/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
18/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
19/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
20/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
21/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
22/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
23/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
D 24/12 Qua	11:56 18:00 19:02 00:12		11:00	09:00	02:00	00:02	00:12		
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	12:09 18:10 19:11 00:02		11:00	08:52	02:00				
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 31/12 Qua									
TOTAIS			44:00	17:52	04:00	00:02	00:12	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:34
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02
EX 1 a 50 %: 00:02
EN 1 a 50 %: 00:12
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 44:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:02
Extra Noturna Paga (EN): 00:12
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 17:52
Hora Trabalhada Noturna (HN): 04:00
Total Trabalhado - DSR: 21:52
Total a Trabalhar: 44:00

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

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

31/12/2025 11:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071749332600583 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 07/01/2026 - 14:49:41

PAGO PARA: Flavia A S R Rubio
CPF: ***.289.838-**
CHAVE PIX: 37628983839
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009456373091
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: 07/01/2026 - 14:49:42

==========

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 1.C60.E3A.549.592.62A

==========

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.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 12/2025
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		1,85	
1177 - Substituição de Cargo		332,32	
0091 - Desconto de Atrasos	0:56		10,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,35
0520 - Desconto INSS	9,00		222,97
		Total: 2.742,50	**Total:** 242,50
		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
2.104,73	2.730,47	2.730,47	218,43	2.123,27	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		1,85	
1177 - Substituição de Cargo		332,32	
0091 - Desconto de Atrasos	0:56		10,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,35
0520 - Desconto INSS	9,00		222,97
		Total: 2.742,50	**Total:** 242,50
		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
2.104,73	2.730,47	2.730,47	218,43	2.123,27	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	06:31 11:06 12:06 16:18		08:48	08:47					
02/12 Ter	06:31 11:04 12:04 16:18		08:48	08:47					
03/12 Qua	06:31 11:00 12:00 16:18		08:48	08:47					
04/12 Qui	06:34 11:08 12:18 16:18		08:48	08:34				00:14	
05/12 Sex	06:33 11:05 12:06 16:19		08:48	08:45					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	06:33 11:02 12:02 16:18		08:48	08:45					
09/12 Ter	06:31 11:00 12:00 16:18		08:48	08:47					
10/12 Qua	06:34 11:03 12:03 16:19		08:48	08:45					
11/12 Qui	06:31 11:02 12:02 16:18		08:48	08:47					
12/12 Sex	06:31 11:01 12:02 16:18		08:48	08:46					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	06:33 11:07 12:07 16:18		08:48	08:45					
16/12 Ter	06:31 11:01 12:03 16:19		08:48	08:46					
17/12 Qua	06:32 11:04 12:04 16:18		08:48	08:46					
18/12 Qui	06:31 11:32 12:32 16:20		08:48	08:48					
19/12 Sex	06:34 09:10 09:48 11:21 12:21 16:18		08:48	08:06				00:42	
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	06:33 11:04 12:04 16:18		08:48	08:45					
23/12 Ter	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48					
24/12 Qua	06:33 12:02	ABONO	08:48	05:29					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	06:32 11:07 12:19 16:27		08:48	08:43					
30/12 Ter	06:34 11:01 12:01 16:19		08:48	08:45					
31/12 Qua	06:35 12:00	ABONO	08:48	05:25					
TOTAIS			193:36	176:36	00:00	00:00	00:00	00:56	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:56
Carga Horária (CH): 193:36
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): 176:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05C.E4D.B49.73E.A84

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	17,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,33	
0510 - Arredondamento		5,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,79
0520 - Desconto INSS	9,00		197,55
		Total: 2.453,34	**Total:** 203,34
		Valor Líquido	**2.250,00**

Recebi o 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	2.448,05	2.448,05	195,84	1.840,85	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	17,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,33	
0510 - Arredondamento		5,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,79
0520 - Desconto INSS	9,00		197,55
		Total: 2.453,34	**Total:** 203,34
		Valor Líquido	**2.250,00**

Recebi o 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	2.448,05	2.448,05	195,84	1.840,85	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:04 13:05 17:49		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:00 12:30 13:31 16:48		08:48	08:47					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:52 13:52 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 11:53 12:53 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	06:57 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		01:03			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:25 13:26 17:48		08:48	08:47					
16/12 Ter	08:00 12:26 13:26 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:09 13:09 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:35 13:35 17:40		08:48	08:40					
23/12 Ter	08:00 12:41 13:41 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:46 13:46 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	180:02	00:00	01:03	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:03
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:03
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 180:02
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 180:02
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A02.FBA.0B6.79F.079

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	3:02	97,72	
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,22	
0510 - Arredondamento		9,69	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		47,96
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	14,00		491,94
		Total: 4.931,65	**Total:** 811,65
		Valor Líquido	**4.120,00**

Recebi 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	4.874,00	4.874,00	389,92	4.002,88	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	3:02	97,72	
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,22	
0510 - Arredondamento		9,69	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		47,96
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	14,00		491,94
		Total: 4.931,65	**Total:** 811,65
		Valor Líquido	**4.120,00**

Recebi 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	4.874,00	4.874,00	389,92	4.002,88	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:04 12:39 13:39 17:51		08:48	08:47					
02/12 Ter	08:09 12:57 13:58 17:49		08:48	08:39					
03/12 Qua	08:21 13:23 14:23 17:54		08:48	08:33				00:15	
04/12 Qui	09:19 13:07 14:07 17:51		08:48	07:32				01:16	
05/12 Sex	08:00 13:16 14:16 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:02 13:33 14:34 17:48		08:48	08:45					
09/12 Ter	08:07 13:44 14:45 17:49		08:48	08:41					
10/12 Qua	08:32 12:10 13:10 17:50		08:48	08:18				00:30	
11/12 Qui	08:04 13:21 14:22 18:06		08:48	08:48		00:13			
12/12 Sex	08:04 13:00 14:06 17:49		08:48	08:39					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:09 13:28 14:30 17:56		08:48	08:45					
16/12 Ter	08:00 13:32 14:51 18:38		08:48	08:48		00:31			
17/12 Qua	08:00 13:04 14:04 18:06		08:48	08:48		00:18			
18/12 Qui	08:00 13:07 14:09 17:51		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:03 12:50 13:52 17:48		08:48	08:43					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:09 13:37 14:37 17:48		08:48	08:39					
23/12 Ter	08:09 13:03 14:08 21:25		08:48	08:48		03:23			
24/12 Qua	08:05 12:05	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:05 13:29 14:29 17:48		08:48	08:43					
30/12 Ter	08:11 12:56 13:59 17:49		08:48	08:35				00:13	
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:07	00:00	04:25	00:00	02:14	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 03:02
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 02:14
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 01:23
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:25
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:07
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:30:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.220.889.0C9.95C.44A

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,32	
0510 - Arredondamento		1,11	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		22,61
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,44
0520 - Desconto INSS	12,00		300,54
		Total: 3.416,59	**Total:** 326,59
		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	3.392,87	3.392,87	271,42	2.785,67	

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.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 12/2025
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	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,32	
0510 - Arredondamento		1,11	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		22,61
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,44
0520 - Desconto INSS	12,00		300,54
		Total: 3.416,59	**Total:** 326,59
		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	3.392,87	3.392,87	271,42	2.785,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	11:00 12:06 12:21 17:18		06:00	06:00					
02/12 Ter	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00					
03/12 Qua	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
04/12 Qui	11:00 12:32 12:47 17:16		06:00	06:00					
05/12 Sex	12:02 13:03 13:18 17:17		06:00	05:00				01:00	
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	11:00 13:01 13:17 17:15		06:00	05:59					
09/12 Ter	11:00 12:18 12:33 17:31		06:00	06:00		00:16			
10/12 Qua	11:00 13:03 13:18 17:17		06:00	06:00					
11/12 Qui	11:00 12:20 12:35 17:15		06:00	06:00					
12/12 Sex	11:00 12:20 12:35 17:15		06:00	06:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	11:00 12:41 12:56 17:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	11:00 13:05 13:20 17:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	11:00 12:27 12:42 17:20		06:00	06:00					
19/12 Sex		ABONADO	06:00						
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	11:00 12:25 12:44 17:15		06:00	05:56					
23/12 Ter	11:01 12:30 12:45 17:15		06:00	05:59					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	11:00 12:47 13:02 17:15		06:00	06:00					
30/12 Ter	11:00 11:31 11:46 17:15		06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	114:54	00:00	00:16	00:00	01:00	00:00

Atraso (AT): 01:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 3 a 100 %: 00:16
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 114:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 114:54
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:30:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.192.CFD.B60.344.775

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,39	
0510 - Arredondamento		0,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,55
0520 - Desconto INSS	9,00		198,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,12
		Total: 2.461,33	**Total:** 241,33
		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	2.460,36	2.460,36	196,82	1.853,16	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,39	
0510 - Arredondamento		0,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,55
0520 - Desconto INSS	9,00		198,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,12
		Total: 2.461,33	**Total:** 241,33
		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	2.460,36	2.460,36	196,82	1.853,16	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GUILHERME BARROS GOMES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 03/11/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 015.42549.00-31 **CPF:** 372.369.738-07
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	07:03 11:15 12:15 19:04		11:00	11:00					
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:22 13:22 19:07		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:00 13:00 20:13		11:00	11:00		01:13			
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:01 12:10 13:10 19:20		11:00	11:00		00:19			
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:00 12:15 13:15 19:01		11:00	11:00					
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:17 12:10 13:10 19:00		11:00	10:43				00:17	
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 12:01 13:01 19:24		11:00	11:00		00:24			
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:07 12:28 13:28 19:00		11:00	10:53					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:09 11:26 12:26 19:24		11:00	11:00		00:15			
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:00 12:00 14:00 19:00	ABONO / Natal	11:00	10:00					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:11 12:00 13:00 17:42		11:00	09:31				01:29	
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	07:01 12:22 13:22 19:07		11:00	11:00					
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	07:00 12:22 13:22 19:01		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	162:07	00:00	02:11	00:00	01:46	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 02:11
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:46
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:11
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:07
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. _____

05/01/2026 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME BARROS GOMES
CPF: 372.369.738-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.418-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.688.C5C.351.492.349

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		5,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,41	**Total:** 323,41
		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:** 12/2025
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		5,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,41	**Total:** 323,41
		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: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:30 13:01 14:01 18:19		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:30 13:03 14:03 18:19		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:30 13:01 14:01 18:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:30 13:04 14:04 18:20		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:30 13:08 14:07 18:18		08:48	08:48					
10/12 Qua	09:19 10:48	ATESTADO MEDICO	08:48	01:29					
11/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
12/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48						
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:30 13:09 14:09 18:18		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:30 13:01 14:01 18:18		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:39 13:07 14:07 18:18		08:48	08:39					
19/12 Sex	08:30 13:03 14:04 18:18		08:48	08:47					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:31 13:03 14:03 18:18		08:48	08:47					
24/12 Qua	08:01 12:01	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:30 13:25 14:25 18:18		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:36 13:12 14:12 18:18		08:48	08:42					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	150:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 150:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 150:00
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B9A.D79.283.DAD.251

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		4,83	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,29
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.439,82	**Total:** 709,82
		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
1.827,79	2.434,99	2.434,99	194,79	1.480,26	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		4,83	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,29
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.439,82	**Total:** 709,82
		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
1.827,79	2.434,99	2.434,99	194,79	1.480,26	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 13:03 14:05 17:48		08:48	08:46					
02/12 Ter	08:00 13:03 14:06 17:48		08:48	08:45					
03/12 Qua	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45					
04/12 Qui	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46					
05/12 Sex	08:00 13:03 14:04 17:48		08:48	08:47					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 13:02 14:02 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 13:05 14:06 17:48		08:48	08:47					
10/12 Qua	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	10:04 13:02 14:03 17:48	EXAME PERIODICO	08:48	06:43					
12/12 Sex	08:00 13:04 14:06 17:48		08:48	08:46					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47					
17/12 Qua	08:00 13:07 14:08 17:48		08:48	08:47					
18/12 Qui	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47					
19/12 Sex	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 13:04 14:05 17:48		08:48	08:47					
23/12 Ter	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 13:01 14:03 17:48		08:48	08:46					
30/12 Ter	08:00 13:01 14:02 17:48		08:48	08:47					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 172:46
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:46
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:32:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.14E.0C7.50D.1A7.981

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:16	5,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,03	
0510 - Arredondamento		8,19	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		194,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.422,88	**Total:** 232,88
		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	2.414,69	2.414,69	193,17	1.807,49	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:16	5,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,03	
0510 - Arredondamento		8,19	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		194,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.422,88	**Total:** 232,88
		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	2.414,69	2.414,69	193,17	1.807,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 11:49 12:49 19:01		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:16		11:00	11:00		00:16			
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:47 13:47 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	165:00	00:00	00:16	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:16
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 165:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 165:00
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. _____

31/12/2025 09:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B4.CCD.917.29B.DC1

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		4,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,54
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,91
		Total: 2.579,80	**Total:** 409,80
		Valor Líquido	**2.170,00**

Recebi o 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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		4,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,54
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,91
		Total: 2.579,80	**Total:** 409,80
		Valor Líquido	**2.170,00**

Recebi o 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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	12:00 18:05 19:05 00:03		11:00	09:00	02:00				
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	12:00 18:04 19:04 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	12:00 18:04 19:04 00:23		11:00	09:00	02:00		00:23		
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	12:00 18:06 19:06 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	12:00 18:17 19:17 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	12:00 18:00 19:00 00:15		11:00	09:00	02:00		00:15		
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	12:00 18:10 19:10 00:00	Natal	11:00	09:00	02:00				
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	12:00 18:31 19:31 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	12:00 18:15 19:15 00:00		11:00	09:00	02:00				
TOTAIS			176:00	144:00	32:00	00:00	00:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:32
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:38
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:38
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 144:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00
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. _____

05/01/2026 08:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F4.748.103.6AC.22C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		1,66	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,55	
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,99	
0510 - Arredondamento		8,58	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	79,41	
0028 - Desconto de Férias			317,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			14,03
0520 - Desconto INSS	12,00		310,21
		Total: 3.801,88	**Total:** 641,88
		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	3.473,45	3.473,45	277,87	2.866,25	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 12/2025
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	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		1,66	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,55	
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,99	
0510 - Arredondamento		8,58	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	79,41	
0028 - Desconto de Férias			317,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			14,03
0520 - Desconto INSS	12,00		310,21
		Total: 3.801,88	**Total:** 641,88
		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	3.473,45	3.473,45	277,87	2.866,25	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:25 13:25 17:06		08:00	08:00					
02/12 Ter	08:00 12:10 12:25 14:16		06:00	06:00					
03/12 Qua									
04/12 Qui	08:00 11:56 12:56 17:07		08:00	08:00					
05/12 Sex	08:00 12:10 13:10 17:01		08:00	08:00					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:01 13:01 17:00		08:00	08:00					
09/12 Ter	08:00 12:18 12:33 14:32		06:00	06:00		00:17			
10/12 Qua									
11/12 Qui	08:00 11:47 12:47 17:02		08:00	08:00					
12/12 Sex	08:00 12:01 13:01 17:10		08:00	08:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:10		08:00	08:00					
16/12 Ter	08:00 12:01 12:16 14:17		06:00	06:00					
17/12 Qua									
18/12 Qui	08:00 12:01 13:01 17:00		08:00	08:00					
19/12 Sex	08:00 12:12 13:12 17:27		08:00	08:00		00:27			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:08		08:00	08:00					
23/12 Ter	08:00 12:02 12:17 14:15		06:00	06:00					
24/12 Qua									
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:10 13:10 17:02		08:00	08:00					
30/12 Ter	08:00 11:32 11:47 15:12		06:00	06:00		00:57			
31/12 Qua									
TOTAIS			126:00	118:00	00:00	01:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:41
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 118:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 118:00
Total a Trabalhar: 126:00

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

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

31/12/2025 09:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.41B.8FB.D7A.B1A.2C1

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		0,01	
0100 - Hora Extra 50%	0:48	15,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,48	
0510 - Arredondamento		3,21	
0514 - Arredondamento de Férias		1,73	
0720 - Férias	3,00	241,67	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	80,56	
0028 - Desconto de Férias			281,98
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,32
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,46
0520 - Desconto INSS	9,00		202,19
		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	2.499,66	2.499,66	199,97	1.570,23	

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.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 12/2025
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
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		13,97
		Total: 2.521,92	**Total:** 521,92
		Valor Líquido	2.000,00

Recebi o 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	2.499,66	2.499,66	199,97	1.570,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	07:30 11:31 12:31 17:18		08:48	08:48					
02/12 Ter	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:30 11:34 12:34 16:00		08:48	07:30				01:18	
04/12 Qui	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:30 11:33 12:33 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 12:10 13:10 17:25		08:48	08:48					
09/12 Ter	07:30 11:40 12:40 17:33		08:48	08:48		00:15			
10/12 Qua	07:30 12:05 13:05 17:30		08:48	08:48		00:12			
11/12 Qui	07:30 11:45	ATESTADO DE OBITO	08:48	04:15					
12/12 Sex		ATESTADO DE OBITO	08:48						
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:30	ABONADO	08:48						
16/12 Ter		ABONO	08:48						
17/12 Qua		ABONO	08:48						
18/12 Qui		ABONO	08:48						
19/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:39		08:48	08:48		00:21			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:30 12:20 13:20 17:18		08:48	08:48					
23/12 Ter	07:30 11:37 12:37 17:19		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
30/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
31/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
TOTAIS			193:36	104:15	00:00	00:48	00:00	01:18	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:48
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:18
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:48
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 104:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 104:15
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

31/12/2025 09:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA7.A36.9BC.799.9F6

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:42	13,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,69	
0510 - Arredondamento		5,47	
0091 - Desconto de Atrasos	2:00		26,61
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,12
0520 - Desconto INSS	12,00		244,68
		Total: 2.959,43	**Total:** 429,43
		Valor Líquido	**2.530,00**

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	2.927,35	2.927,35	234,18	2.303,49	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:42	13,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,69	
0510 - Arredondamento		5,47	
0091 - Desconto de Atrasos	2:00		26,61
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,12
0520 - Desconto INSS	12,00		244,68
		Total: 2.959,43	**Total:** 429,43
		Valor Líquido	**2.530,00**

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	2.927,35	2.927,35	234,18	2.303,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRAÃƒA 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:11 13:10 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:58		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	04:37 11:10 12:10 14:00	DECLARAÇÃO JUSTIÇA	08:48	08:23					
12/12 Sex	08:00 12:19 13:22 17:48		08:48	08:45					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:23 13:23 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	10:00 12:20 13:20 17:48		08:48	06:48				02:00	
18/12 Qui	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:28 13:29 17:48		08:48	08:47					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 13:06 14:06 18:12		08:48	08:48		00:24			
23/12 Ter	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:07 13:07 18:06		08:48	08:48		00:18			
30/12 Ter	08:00 13:19 14:17 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:43	00:00	00:42	00:00	02:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:42
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 02:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:42
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:43
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:43
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:35:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A4E.995.546.B82.468

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		3,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 810,26	**Total:** 130,26
		Valor Líquido	**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
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:** 12/2025
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		3,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 810,26	**Total:** 130,26
		Valor Líquido	**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
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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	ATRAS.	AJUSTE
TOTAIS					80:00	00:00	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00		00:00	00:00
01/12/25 - seg	13:14	17:14*			04:00				04:00							
02/12/25 - ter	ABONO	ABONO														
03/12/25 - qua	13:59*	17:59			04:00				04:00							
04/12/25 - qui	13:53*	17:53			04:00				04:00							
05/12/25 - sex	14:07*	18:07			04:00				04:00							
06/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
08/12/25 - seg	13:32*	17:32			04:00				04:00							
09/12/25 - ter	ABONO	ABONO														
10/12/25 - qua	13:48*	17:48			04:00				04:00							
11/12/25 - qui	14:05	18:05*			04:00				04:00							
12/12/25 - sex	12:03*	16:03			04:00				04:00							
13/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
15/12/25 - seg	13:55*	17:55			04:00				04:00							
16/12/25 - ter	13:48*	17:48			04:00				04:00							
17/12/25 - qua	14:03*	18:03			04:00				04:00							
18/12/25 - qui	13:52*	17:52			04:00				04:00							
19/12/25 - sex	12:55*	16:55			04:00				04:00							
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
22/12/25 - seg	14:20*	18:20			04:00				04:00							
23/12/25 - ter	14:19*	18:20			04:00				04:00							
24/12/25 - qua	13:41	17:41*			04:00				04:00							
25/12/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/12/25 - sex	13:33*	17:33			04:00				04:00							
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
29/12/25 - seg	13:10*	17:10*			04:00				04:00							
30/12/25 - ter	13:39*	17:39			04:00				04:00							
31/12/25 - qua	10:30	14:30*			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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1A4.279.2F7.087.908

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,31
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.415,50	**Total:** 235,50
		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	2.408,33	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.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR		**Período:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,31
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.415,50	**Total:** 235,50
		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	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:51 13:51 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:44 13:44 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	164:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
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): 164:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:59
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. _____

05/01/2026 09:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E44.AE9.4B1.BB6.801

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:32	69,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,33	
0510 - Arredondamento		5,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,87
0520 - Desconto INSS	12,00		311,45
		Total: 3.489,32	**Total:** 319,32
		Valor Líquido	**3.170,00**

Recebi 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	3.483,76	3.483,76	278,70	2.876,56	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:32	69,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,33	
0510 - Arredondamento		5,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,87
0520 - Desconto INSS	12,00		311,45
		Total: 3.489,32	**Total:** 319,32
		Valor Líquido	**3.170,00**

Recebi 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	3.483,76	3.483,76	278,70	2.876,56	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00					
02/12 Ter	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00					
03/12 Qua	08:00 11:48 12:03 14:15		06:00	06:00					
04/12 Qui	08:00 11:34 11:49 14:15		06:00	06:00					
05/12 Sex	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:15 12:30 14:15		06:00	06:00					
09/12 Ter	08:00 11:43 11:58 14:15		06:00	06:00					
10/12 Qua	08:00 12:10 12:25 14:15		06:00	06:00					
11/12 Qui	08:00 11:45 12:00 14:15		06:00	06:00					
12/12 Sex	08:00 11:35 11:50 15:47		06:00	06:00		01:32			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:06 12:21 14:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	08:00 12:09 12:24 14:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	08:00 11:43 11:58 14:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	08:00 12:05 12:20 14:15		06:00	06:00					
19/12 Sex	08:00 12:05 12:20 14:15		06:00	06:00					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:24 12:39 14:15		06:00	06:00					
23/12 Ter	08:00 12:00 12:14 14:15		06:00	06:00					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 11:50 12:05 14:15		06:00	06:00					
30/12 Ter	08:00 11:30 11:45 14:15		06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	122:00	00:00	01:32	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 3 a 100 %: 01:32
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:32
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 122:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 122:00
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.259.043.A23.365.B14

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	29,00	1.968,94	
0046 - Diferença de Férias		0,19	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	284,01	
0510 - Arredondamento		1,10	
0720 - Férias	2,00	160,68	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	2,00	53,56	
1060 - Insalubridade sobre ferias	2,00	20,24	
0028 - Desconto de Férias			213,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,21
0520 - Desconto INSS	9,00		201,12
		Total: 2.488,78	**Total:** 418,78
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi o 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	2.487,68	2.487,68	199,01	1.646,00	

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:** 12/2025
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	29,00	1.968,94	
0046 - Diferença de Férias		0,19	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	284,01	
0510 - Arredondamento		1,10	
0720 - Férias	2,00	160,68	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	2,00	53,56	
1060 - Insalubridade sobre ferias	2,00	20,24	
0028 - Desconto de Férias			213,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,21
0520 - Desconto INSS	9,00		201,12
		Total: 2.488,78	**Total:** 418,78
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi o 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	2.487,68	2.487,68	199,01	1.646,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
02/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
03/12 Qua	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:30 12:33 13:33 17:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:30 12:36 13:36 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 09:07	ATESTADO MEDICO	08:48	01:37					
09/12 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48						
10/12 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48						
11/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
12/12 Sex	07:30 11:30 12:30 17:18		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48					
16/12 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48					
17/12 Qua	07:30 12:14	ATESTADO MEDICO	08:48	04:44					
18/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
19/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48						
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:30 10:20 11:30 12:32 13:32 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:38					
23/12 Ter	07:30 12:39 13:39 17:20		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:01	ABONO	08:48	04:31					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48					
30/12 Ter	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
TOTAIS			193:36	102:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 102:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 102:12
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:36:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.070,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3C9.754.30F.AFB.AFA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	12:41	408,59	
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	111,62	
0510 - Arredondamento		0,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		21,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,13
0520 - Desconto INSS	14,00		566,35
0530 - Desconto IRRF	27,50		151,90
		Total: 5.427,50	**Total:** 747,50
		Valor Líquido	**4.680,00**

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
4.431,00	5.405,50	5.405,50	432,44	4.798,30	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:** 12/2025
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%	12:41	408,59	
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	111,62	
0510 - Arredondamento		0,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		21,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,13
0520 - Desconto INSS	14,00		566,35
0530 - Desconto IRRF	27,50		151,90
		Total: 5.427,50	**Total:** 747,50
		Valor Líquido	**4.680,00**

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
4.431,00	5.405,50	5.405,50	432,44	4.798,30	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	07:27 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48					
02/12 Ter	07:32 12:58 13:58 17:23		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:29 13:36 14:49 17:30		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:30 12:54 13:54 17:42		08:48	08:48		00:24			
05/12 Sex	07:13 13:12 14:14 18:20		08:48	08:48		01:17			
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:01 13:33 14:33 17:45		08:48	08:44					
09/12 Ter	07:32 13:38 14:38 17:34		08:48	08:48		00:14			
10/12 Qua	07:28 12:07 13:09 20:39		08:48	08:48		03:21			
11/12 Qui	07:10 13:13 14:13 18:04		08:48	08:48		01:06			
12/12 Sex	07:12 12:42 13:46 17:21		08:48	08:48		00:17			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:21 13:28 14:28 17:56		08:48	08:48		00:47			
16/12 Ter	07:29 12:51 13:51 20:23		08:48	08:48		03:06			
17/12 Qua	07:24 13:04 14:04 16:13		08:48	07:49				00:59	
18/12 Qui	07:24 13:08 14:08 17:53		08:48	08:48		00:41			
19/12 Sex	07:23 12:50 13:50 17:40		08:48	08:48		00:29			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:22 12:00 13:00 17:49		08:48	08:48		00:39			
23/12 Ter	07:24 13:02 14:02 20:45		08:48	08:48		03:33			
24/12 Qua	07:36 12:44	ABONO	08:48	05:08					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:25 13:19 14:19 18:00		08:48	08:48		00:47			
30/12 Ter	07:30 12:00 13:00 17:24		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:31 12:00	ABONO	08:48	04:29					
TOTAIS			193:36	175:46	00:00	16:41	00:00	00:59	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 12:41
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:59
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 04:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:46
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:46
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

05/01/2026 15:27:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.663.E1B.C31.49C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	20,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,16	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,33	
0510 - Arredondamento		4,73	
1023 - Adicional Noturno 25%	27:43	92,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:51	10,61	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:51	42,26	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	27:43	12,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	9,00		213,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,83
		Total: 2.626,94	**Total:** 256,94
		Valor Líquido	**2.370,00**

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
2.104,73	2.622,21	2.622,21	209,77	1.840,22	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	20,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,16	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,33	
0510 - Arredondamento		4,73	
1023 - Adicional Noturno 25%	27:43	92,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:51	10,61	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:51	42,26	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	27:43	12,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	9,00		213,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,83
		Total: 2.626,94	**Total:** 256,94
		Valor Líquido	**2.370,00**

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
2.104,73	2.622,21	2.622,21	209,77	1.840,22	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:51 13:51 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	12:02 18:00 19:01 00:04		11:00	09:00	02:00				
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	12:07 18:23 19:23 00:03		11:00	08:56	02:00				
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	12:00 18:00 19:01 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	12:00 18:00 19:01 00:10		11:00	09:00	02:00				
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	12:03 17:12 18:12 00:22		11:00	09:00	02:00		00:19		
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	12:00 18:00 19:00 01:00		11:00	09:00	02:00		01:00		
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	12:02 18:34 19:34 00:00		11:00	08:58	02:00				
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	12:00 18:36 20:16 01:43		11:00	07:17	03:43	01:03			
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:11		11:00	09:00	02:00		00:11		
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	12:11 18:10 19:10 00:07		11:00	08:56	02:00				
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	12:07 18:01 19:00 00:00		11:00	08:54	02:00				
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	12:02 18:02 19:02 00:23		11:00	09:00	02:00		00:21		
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	137:01	27:43	01:03	01:51	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 03:56
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:18
EX 1 a 50 %: 01:03
EN 1 a 50 %: 01:51
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:03
Extra Noturna Paga (EN): 01:51
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 137:01
Hora Trabalhada Noturna (HN): 27:43
Total Trabalhado - DSR: 164:44
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. _____

05/01/2026 09:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB4.A9D.A96.3E8.58E

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.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 12/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,68	
0510 - Arredondamento		3,84	
0091 - Desconto de Atrasos	1:20		17,77
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,18
0520 - Desconto INSS	9,00		194,99
		Total: 2.441,17	**Total:** 761,17
		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
2.104,73	2.419,56	2.419,56	193,56	1.812,36	

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:** 12/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,68	
0510 - Arredondamento		3,84	
0091 - Desconto de Atrasos	1:20		17,77
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,18
0520 - Desconto INSS	9,00		194,99
		Total: 2.441,17	**Total:** 761,17
		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
2.104,73	2.419,56	2.419,56	193,56	1.812,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:23 13:23 19:07		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:28 13:28 20:13		11:00	11:00		01:13			
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:02 12:10 13:10 19:07		11:00	11:00					
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:01 12:07 13:07 19:00		11:00	10:59					
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:04 12:15 13:15 19:01		11:00	10:57					
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:06 12:10 13:10 17:46		11:00	09:40				01:20	
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00					
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:03 12:19 13:19 19:00		11:00	10:57					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:07 12:10 13:10 19:00		11:00	10:53					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:04 11:26 12:26 19:00		11:00	10:56					
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:00 12:01 13:01 19:00	Natal	11:00	11:00					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:08 12:01 13:01 19:00		11:00	10:52					
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	07:00 11:25 12:25 19:00		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	152:14	00:00	01:13	00:00	01:20	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:13
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:20
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:13
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 152:14
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 152:14
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. _____

31/12/2025 09:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F33.CAA.C58.8CD.255

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA			**Período:** 12/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000769	**CTPS:**	3904075 / 00807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/12/2025	**CPF:**	390.407.508-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	587,61	
0510 - Arredondamento		3,06	
0090 - Desconto de Faltas	3,00		203,68
0520 - Desconto INSS	9,00		188,98
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,96
		Total: 2.627,51	**Total:** 497,51
		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
2.104,73	2.352,88	2.352,88	188,23	1.405,54	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA			**Período:** 12/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000769	**CTPS:**	3904075 / 00807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/12/2025	**CPF:**	390.407.508-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	587,61	
0510 - Arredondamento		3,06	
0090 - Desconto de Faltas	3,00		203,68
0520 - Desconto INSS	9,00		188,98
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,96
		Total: 2.627,51	**Total:** 497,51
		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
2.104,73	2.352,88	2.352,88	188,23	1.405,54	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA
Cargo: ORIENTADOR CUIDADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/12/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.02636.58-23 **CPF:** 390.407.508-07
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48						
02/12 Ter	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47					
03/12 Qua	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47					
04/12 Qui	07:31 12:31 13:32 17:18		08:48	08:46					
05/12 Sex	07:30 12:30 13:31 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 12:32 13:38 17:18		08:48	08:42					
09/12 Ter	07:36 12:33 13:33 17:19		08:48	08:43					
10/12 Qua	07:34 12:30 13:33 17:18		08:48	08:41					
11/12 Qui	07:30 12:34 13:34 17:20		08:48	08:48					
12/12 Sex	07:35 12:30 13:33 17:18		08:48	08:40					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:29 12:30 13:37 17:18		08:48	08:42					
16/12 Ter	07:38 12:30 13:32 17:18		08:48	08:38					
17/12 Qua	07:30 12:31 13:33 17:18		08:48	08:46					
18/12 Qui	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47					
19/12 Sex	07:32 12:35 13:36 17:27		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:36 12:31 13:33 17:18		08:48	08:40					
23/12 Ter	07:33 12:30 13:32 17:33		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		FALTA	08:48						08:48
30/12 Ter		FALTA	08:48						08:48
31/12 Qua		FALTA	08:48						08:48
TOTAIS			193:36	144:21	00:00	00:00	00:00	00:00	26:24

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 184:48
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): 26:24
Hora Trabalhada Diurna (HT): 144:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 144:21
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

31/12/2025 09:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA
CPF: 390.407.508-07
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 31.592-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3AF.9D8.BFA.4B8.34D

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	9:23	154,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,74	
0510 - Arredondamento		9,40	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,45
0520 - Desconto INSS	9,00		212,29
		Total: 2.621,22	**Total:** 601,22
		Valor Líquido	**2.020,00**

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
2.123,81	2.611,82	2.611,82	208,94	2.004,62	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	9:23	154,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,74	
0510 - Arredondamento		9,40	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,45
0520 - Desconto INSS	9,00		212,29
		Total: 2.621,22	**Total:** 601,22
		Valor Líquido	**2.020,00**

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
2.123,81	2.611,82	2.611,82	208,94	2.004,62	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:02 13:02 17:49		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:16 13:21 18:29		08:48	08:48		00:36			
04/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	06:57 12:30 13:31 16:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:07 12:31 13:31 17:59		08:48	08:48					
09/12 Ter	06:45 12:51 13:51 17:48		08:48	08:48		01:15			
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 19:09		08:48	08:48		01:21			
11/12 Qui	08:00 11:52 12:52 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	06:57 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		01:03			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:21 13:21 18:10		08:48	08:48		00:22			
16/12 Ter	08:00 12:21 13:21 17:56		08:48	08:48					
17/12 Qua	06:52 12:33 13:33 18:30		08:48	08:48		01:50			
18/12 Qui	07:47 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		00:13			
19/12 Sex	07:03 12:09 13:09 17:55		08:48	08:48		01:04			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:33 13:33 18:02		08:48	08:48		00:14			
23/12 Ter	08:00 12:55 13:55 18:21		08:48	08:48		00:33			
24/12 Qua	08:00 12:22	ABONO	08:48	04:22					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:10 13:10 18:28		08:48	08:48		00:40			
30/12 Ter	08:07 12:45 13:45 18:07		08:48	08:48		00:12			
31/12 Qua	07:46 12:00	ABONO	08:48	04:14					
TOTAIS			193:36	175:48	00:00	09:23	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 09:23
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 09:23
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:48
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:48
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.020,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9BD.A6A.9D9.A5D.037

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
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	012601131462032 5-4	FGTS DEZEMBRO - POP	10.072,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	33	7.013,04	0,00	0,00	0,00	7.013,04
Total FGTS:		**7.013,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.013,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.058,98	3.058,98
Total Consignado:	**3.058,98**	**3.058,98**

Total da Guia: **10.072,02**

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:01:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/658dcb4882d8410e9ab127ca732b340852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CD2D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/658dcb4882d8410e9ab127ca732b3408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191113456118151 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.072,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:13:53
COD PRODUTO: bb73f0c447e140c5b8178c50d119f569
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: 19/01/2026 - 08:13:54

==========

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 1.913.E8C.243.5D5.CF7

==========

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.5292072-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000430049132

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

10.659,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.881,64			7.881,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.773,29			1.773,29
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	931,76			931,76
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.659,46**			**10.659,46**

85820000106 2 59460385260 2 20071626016 9 52920729601 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000106 2 | 59460385260 2 | 20071626016 9 | 52920729601 4

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26016.5292072-9
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 10.659,46

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191115388813270 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.659,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:15:46
COD PRODUTO: 07162601652920729041517120
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: 19/01/2026 - 08:15:47

==========

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D0.91E.7B9.2AF.0EC

==========

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
2025	23/01/2026	07.16.26015.4299895-2

Pagar este documento até
23/01/2026

Valor Total do Documento
667,06

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430053669
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	667,06			667,06
	Totais	**667,06**			**667,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 17:55:43

85880000006 7 67060385260 1 23071626015 2 42998952552 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 67060385260 1 | 23071626015 2 | 42998952552 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26015.4299895-2
Pagar até:	23/01/2026
Valor:	667,06

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191116144301102 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$667,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:16:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601542998952041194427
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:16:21

==========

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: A.195.7BF.DF6.367.BBC

==========

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615798174-6	05821356 13/2025 MENSAL	0,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Total FGTS:		**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **0,03**

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 14:13:17 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a4e8ade111452baa03f71d00e917d4520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048DBC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a4e8ade111452baa03f71d00e917d4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201309041333398 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$0,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 10:09:09
COD PRODUTO: 167db59dfdac4843b1f1019630cf7b6d
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: 20/01/2026 - 10:09:10

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.4FF.D63.9FE.7E3.DC8

==========

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

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175622		**16/01/2026**	**214,39**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,06	**21,45**	**4,29**	**240,19**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E; Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175622**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**11/2025**	**214,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E; Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

(+) Correção	**0,06**
(+) Mora / Multa	**21,45**
(+) Mora / Juros	**4,29**
(=) Valor cobrado	**240,19**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81750000002-8	40194491202-1
	60116888801-9	70000175622-5
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		240,19

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: B.37E.58F.171.7F4.218

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59
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 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 25,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

==========

NR.AUTENTICACAO D.AF5.F3E.305.D1A.1E5

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

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175613		**16/01/2026**	**212,67**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	1,62	**42,86**	**10,63**	**267,78**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E; Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175613**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**8/2025**	**212,67**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E; Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

(+) Correção	**1,62**
(+) Mora / Multa	**42,86**
(+) Mora / Juros	**10,63**
(=) Valor cobrado	**267,78**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81700000002-3	67784491202-7
	60116888801-9	70000175613-4
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		267,78

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAD.786.F22.00E.338

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 55,11

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

==========

NR.AUTENTICACAO 9.85C.434.D0F.C02.F45

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

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175559		**20/01/2026**	**157,49**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 157,49 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: E; Nota: 24577 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**20/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175559**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**12/2025**	**157,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 157,49 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: E;
Nota: 24577 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

(+) Correção	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Mora / Juros	**0,00**
(=) Valor cobrado	**157,49**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81780000001-7	57494491202-5
	60120888801-1	70000175559-9
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		157,49

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 6.95A.E98.8EB.2EA.8BC

AUT LOC LOCADORA VEICULOS
CNPJ: 38.154.000/0001-19 - I.Mun.:
Estrada Arcilio Moreira da Silva, 210 - Jardim Juliana
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS / SP CEP 12239-870
FONE: () FAX: ()

Data da Emissão:
29/12/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
43144

Fatura/Duplicata Valor R$:
14.000,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:
14.000,10

Vencimento(s):
01/01/2026

Valor por Extenso:
Quatorze mil reais

Sacado: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CNPJ(MF)/CPF: **05.821.356/0001-00**

Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

Endereço: **RUA SANTOS DUMONT, 197 - MONÇÃO - IGREJA** Município: **TAUBATÉ** UF: **SP** CEP: **12060-330**

Descrição	Valor R$
	R$14.000,10
Contrato: 25956/9 Período: 25/12/2025 a 24/01/2026 Placa Atual: TLZ5J24 Demonstrativo: 99515 Km Rodado: 0 Itens: Total das Diárias - R$ 9.204,00 Proteção - Veículo - R$ 2.670,00 Terceiros - R$ 300,00 Taxa Administrativa - R$ 1.826,10	
Desconto Especial: Desconto Especial	**0,10** (-)
	Valor Bruto **14.000,10**
	Total da Fatura **R$ 14.000,00**

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399031896540000000910621601011513130001400000
BENEFICIARIO:
AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS L
NOME FANTASIA:
AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 38.154.000/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS LTDA
CNPJ: 38.154.000/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 10.201
DATA DE VENCIMENTO 01/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.000,00
VALOR COBRADO 14.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.ECE.D43.39F.681.8CA
==========
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.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000258 - 1

Autenticidade
74T22JIB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/01/2026 10:47:45**

Competência: **01/2026**

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 02 A 15JAN26

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

Em substituição a Nota Nº 0

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**	**2,3026**	**53,47**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.268,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601051045161674212 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.269,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/01/2026 - 07:46:35

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: 05/01/2026 - 07:46:36

==========

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: F.566.CB4.176.EDC.EBD

==========

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.

C6BANK

Pix em andamento	Pix realizado!
29/01/2026 - 15:34	29/01/2026 - 15:34

AS

Associacao Missao Sede Santos

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: *****4
Conta: ******1-6

Código de autentificação
01KG5GHBYP4WC8HBB4Y4TMNGTY

ID da transação
E31872495202601291832k7fJ1zNKuF0

Chave
contascentropop@sedesantos.com.br

CPF / CNPJ
05.821.356/0001-00

Valor
R$ 0,72

Data e hora da transação
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, 15:34

Descrição
ref. estorno diferença de valores de NFE

Conta de origem

BP

Black Panther Protecao Patrimonial

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: ******8-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais regiões
0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h
0800 660 0060

Ouvidoria
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.
0800 660 6060

Digitalizado com CamScanner

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.577,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.089.880
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. 000.089.880
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3525 1235 5043 5200 0169 5500 1000 0898 8015 4785 7701

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	**135254105676025 - 30/12/2025 06:14:57**

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**	**30/12/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**30/12/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**06:14:55**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/01/2026**
Valor	**R$ 2.577,48**

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
1.453,24	**198,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.577,48**

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**	**2.577,48**

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
28	SOBRECOXA	02071419	0/20	5102	KG	20,0000	9,3900	187,80	0,00	98,84	13,15		13,30	
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	29,4900	589,80	0,00	344,03	41,28		12,00	
58	LOMBO SUINO	02032900	0/20	5102	KG	24,0000	18,8900	453,36	0,00	264,44	31,73		12,00	
150	CARNE MOIDA PATINHO	02023000	0/20	5102	KG	20,0000	22,4900	449,80	0,00	236,73	31,49		13,30	
254	CALABRESA AURORA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	22,4900	224,90	0,00	87,46	15,74		18,00	
303	FILE PEITO S/ SASSAMI ADORO	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	15,6900	313,80	0,00	183,04	21,96		12,00	
307	ALMONDEGA	16029000	0/20	5102	KG	18,0000	19,8900	358,02	0,00	238,69	42,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia: CENTRO POP PROC ADM 3.861/23Trib aprox R$:346,67 Federal, 463,95 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	

Impresso em 15/01/2026 as 11:23:53

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **04/01/2026**

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
30/12/2025	00057453	DM	N	30/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: 109/00057453-6

(=) Valor do Documento: **2.577,48**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 90633
| 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$ 25,77 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 05745.364272 59987.990005 6 13160000257748

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **04/01/2026**

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
30/12/2025	00057453	DM	N	30/12/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: 109/00057453-6

(=) Valor do Documento: **2.577,48**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 90633
| 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$ 25,77 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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080574536427259987990005613160000257748
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 10.502
DATA DE VENCIMENTO 04/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.577,48
VALOR COBRADO 2.577,48
==========
NR.AUTENTICACAO F.DA6.5C3.70F.F7F.754
==========
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 GAS E AGUA MANTIQUEIRA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 05/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 15,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.456
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

GAS E AGUA MANTIQUEIRA

AV EXPEDICIONARIO BENTO NOGUEIRA DE MOURA, 550 - PORTAL DA MANTIQUEIRA - CEP:12040-810 - TAUBATE - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.456 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0113 0050 5700 0125 5500 1000 0004 5612 5342 5380

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	135260040083392 05/01/2026 14:02:46

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	05/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	05/01/2026

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601052033112268868 70
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$15,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 05/01/2026 - 17:33:20

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: 05/01/2026 - 17:33:21

==========

DOCUMENTO: 010503
AUTENTICACAO SISBB: D.D6C.841.538.BA0.AD3

==========

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

IE: ISENTO

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	07/01/2026	R$ 4.318,31

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	19/11/2025	19/12/2025	30	21/01/2026

NOTA FISCAL N°006.515.918 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251202302100000106660000065159181028928979
Protocolo de autorização: 335250005974149 - 20/12/2025 ás 21:27:54

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	3926,0000	0,59120479	2.321,07	110,39	2.321,07	18,000	417,79	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	3926,0000	0,42725675	1.677,41	79,78	1.677,41	18,000	301,93	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	2486,4667	0,02440411	60,68	2,88	60,68	18,000	10,92	0,01885000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	1439,5333	0,05777567	83,17	3,96	83,17	18,000	14,97	0,04463000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		175,98					0,00000000
	TOTAL				4.318,31	197,01	4.142,33		745,61	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3396,72	1,03	34,98
COFINS	3396,72	4,770	162,03

Bandeira Tarifária

AMARELA:
01/12/2025 a 19/12/2025-19 dias

Vermelha PTM 1:
20/11/2025 a 30/11/2025-11 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	67.693	71.619	1,00000	3926.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$25,45-. A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para Nº da Unidade Con sumidora (UC), com novo número/formato

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	05/01/2026	09/01110100190-8
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/01/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.318,31

23792.37205 90111.010014 90003.914000 5 13190000431831

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
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	1.272,50
Distribuição	808,43
Transmissão	272,38
Encargos Setoriais	846,40
Imposto / Tributos	942,62
Total	4.142,33

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

19/12/2025

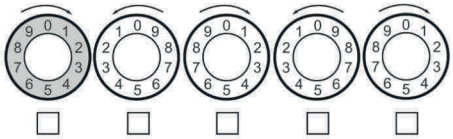
Número da UC
0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento
07/01/2026

Conta do Mês
DEZ/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

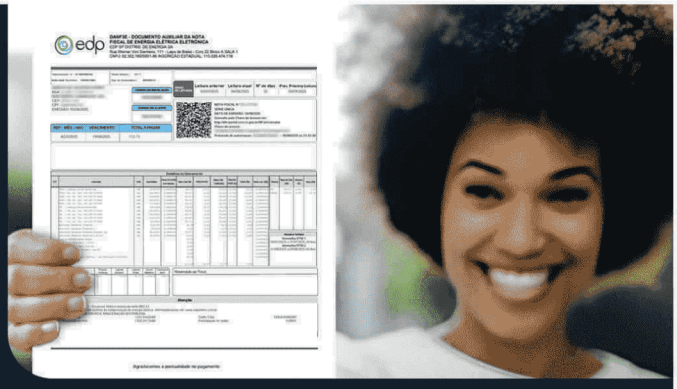
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372059011101001490003914000513190000431831
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 10.504
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.318,31
VALOR COBRADO 4.318,31
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AFD.4D7.433.DDE.C51
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:06
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO A.8F1.F8B.336.9CE.896

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	SOR2025128101261		23/12/2025

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CEP: 12060340 **End:** RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 **Hidrômetro:** Y25LM0502601 **Lacre:** FT248618

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 26/12/2025 **Próxima Leitura:** 22/01/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/11/25	67	23/12/25	265	198	31	168,833

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.725,12
Esgoto:		1.389,92
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	15,84
Multa:		52,84
At. Monet:		12,09
Juros de Mora:		2,68

TOTAL: R$ **********3.198,49

VENCIMENTO: 07/01/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*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 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 10,01 até 20,00	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 20,01 até 50,00	30	7,630	228,90	30	6,070	182,10
De 50,01 até 9999999	148	9,540	1.411,92	148	7,710	1.141,08
Subtotal			**1.725,12**			**1.389,92**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.115,04**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	10/11/2025
Água:	132(LG)	209(LG)	167(LG)	162(LG)	166(LG)	109(REM)
	10/11/2025	**22/11/2025**				
	0(INE)	67(LG)				

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	3.183,72	219,77

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	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	179	179	179	179	179

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 11/2025

82600000031 3 98490097091 9 10652960671 2 32917589033 7

9110652960671

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/12/2025	07/01/2026	R$ **********3.198,49

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000031-3	98490097091-9
	10652960671-2	32917589033-7
Data do pagamento		05/01/2026
Valor Total		3.198,49

DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BC.F31.C6C.358.7C8

09 fev. 2026, 12:59:59, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R$ 67,61

de

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
agência 0158 - conta 74797-2
CPF ou CNPJ 05.821.356/0001-00

para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
BCO DO BRASIL S.A.
CPF ou CNPJ 05.821.356/0001-00
chave contascentropop@sedesantos.com.br

ID da transação

E60701190202602091558DY5QCTE3APN

controle

000373827557649

autenticação do comprovante

957A3FA3C18C54E7422027371653C2E8CE7988EE

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:28
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.400,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO D.A92.652.EA8.254.DB5

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
35503082247760246000125000000000044426012956966371

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
444	02/01/2026	02/01/2026 15:40:00
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
365	900	02/01/2026 15:40:00

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
47.760.246/0001-25	-	(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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601052040375069393O4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$210,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 05/01/2026 - 17:42:33

PAGO PARA: 47.760.246 Gustavo da Silva Kanashir
CNPJ: 47.760.246/0001-25
CHAVE PIX: 47760246000125
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6773 - CONTA: 00000000000000195375
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: 05/01/2026 - 17:42:34

==========

DOCUMENTO: 010506
AUTENTICACAO SISBB: 8.574.F4B.8FB.AF1.58F

==========

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
35541022226791926000136000000000005526012193016965

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	12/01/2026	12/01/2026 15:27:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	900	12/01/2026 15:27:15

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
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131210363591550 97
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 13/01/2026 - 09:10:46

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: 13/01/2026 - 09:10:47

==========

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: B.8D2.07A.439.3DB.4AD

==========

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 000.000.250
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0172 3005 9300 0112 5500 1000 0002 5017 9480 1308

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		135260058362075 06/01/2026 16:57:42
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	06/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	06/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		16:56:34

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	73,26	330,00
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	330,00

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	11	30,00	330,00	0,00	0,00	0	73,26

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 31/12/25, 02, 03 E 04 de Janeiro.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/01/2026,Valor Total: R$330,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.250
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601061955430753232O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$330,00
TARIFA: R$3,26
DATA: 06/01/2026 - 16:55:47

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: 06/01/2026 - 16:55:48

==========

DOCUMENTO: 010601
AUTENTICACAO SISBB: 0.8DE.38F.214.936.F2C

==========

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
35541022207337406000103000000000007625122431545400

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
76	29/12/2025	29/12/2025 08:38:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	50019	29/12/2025 08:38:49

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
07.337.406/0001-03	-	-

Nome / Nome Empresarial
JOSE APARECIDO VIEIRA CHAVEIRO

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
DR. JOSE TERRERE, 10, VILA IAPI	Taubaté - SP	12060-030

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
24.01.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos e congêneres.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
abertura de porta e cópia de 2 chaves

Rua Silveiras 197 , Vila IAPI
Centro Pop

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$ 50,00	-	-	-
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$ 50,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 50,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601062123082416231 90
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$50,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/01/2026 - 18:23:26
COD PRODUTO: 1H038XKKT04783SHNCQHEJX2J

PAGO PARA: Jose Aparecido Vieira Chaveiro
CNPJ: 7.337.406/0001-03
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 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: 06/01/2026 - 18:23:27

==========

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 7.1B8.EA8.9D5.42C.8E4

==========

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.

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			
154.25490.03-1	GUILHERME BARROS GOMES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Alan Kardeck, 751				Terra Nova
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.081-700	3723697/03807 - SP	372.369.738-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
04/01/2003	DANIELA APARECIDA BARROS GOMES			

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

Rescisão antecipada, pelo empregado, 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
2.460,36	03/11/2025		06/01/2026	RA1

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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	407,37	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	62,75	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 /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	407,80
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	135,93	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**	**1.013,85**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	29,38	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	78,35
115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	6,08				
				TOTAL DEDUÇÕES	**113,81**
				VALOR LÍQUIDO	**900,04**

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 154.25490.03-1	11 Nome GUILHERME BARROS GOMES		
17 CTPS (nº, série, UF) 3723697/03807 - SP	18 CPF 372.369.738-07	19 Data de Nascimento 04/01/2003	20 Nome da Mãe DANIELA APARECIDA BARROS GOMES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 03/11/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/01/2026	27 Cód. Afast. RA1	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$ 900,04, 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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME BARROS GOMES
CPF: 372.369.738-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.418-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 900,04

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.923.615.FA8.656.7B4

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		3,64	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
		Total: 2.578,81	**Total:** 218,81
		Valor Líquido	**2.360,00**

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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		3,64	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
		Total: 2.578,81	**Total:** 218,81
		Valor Líquido	**2.360,00**

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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	12:00 18:05 19:06 00:02		11:00	09:00	02:00				
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	12:00 18:04 19:04 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	12:00 18:04 19:04 00:23		11:00	09:00	02:00		00:23		
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	12:00 18:06 19:06 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	12:00 18:17 19:17 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	12:00 18:00 19:00 00:15		11:00	09:00	02:00		00:15		
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	12:00 18:10 19:10 00:00	Natal	11:00	09:00	02:00				
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	12:00 18:00 19:01 00:00		11:00	08:59	02:00				
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	12:01 18:31 19:31 00:00		11:00	08:59	02:00				
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	12:00 18:15 19:15 00:00		11:00	09:00	02:00				
TOTAIS			176:00	143:58	32:00	00:00	00:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:32
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:38
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:38
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 143:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00
Total Trabalhado - DSR: 175:58
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. _____

05/01/2026 08:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.308.3CA.46C.717.1F7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		1,64	
0091 - Desconto de Atrasos	3:48		41,43
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,01
0520 - Desconto INSS	9,00		190,25
		Total: 2.409,97	**Total:** 359,97
		Valor Líquido	**2.050,00**

Recebi o 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	2.366,90	2.366,90	189,35	1.759,70	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		1,64	
0091 - Desconto de Atrasos	3:48		41,43
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,01
0520 - Desconto INSS	9,00		190,25
		Total: 2.409,97	**Total:** 359,97
		Valor Líquido	**2.050,00**

Recebi o 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	2.366,90	2.366,90	189,35	1.759,70	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	08:00 12:05 13:05 14:00		08:48	05:00				03:48	
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:08 13:08 13:39	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:39					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:35 13:34 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	167:15	00:00	00:00	00:00	03:48	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 03:48
Carga Horária (CH): 193:36
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): 167:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 167:15
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AB.64D.7BE.194.3FD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		3,67	
0091 - Desconto de Atrasos	6:43		89,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,90
0520 - Desconto INSS	9,00		186,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,36
		Total: 2.421,54	**Total:** 321,54
		Valor Líquido	**2.100,00**

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
2.104,73	2.328,37	2.328,37	186,26	1.721,17	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		3,67	
0091 - Desconto de Atrasos	6:43		89,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,90
0520 - Desconto INSS	9,00		186,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,36
		Total: 2.421,54	**Total:** 321,54
		Valor Líquido	**2.100,00**

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
2.104,73	2.328,37	2.328,37	186,26	1.721,17	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	07:00 11:13 12:13 19:02		11:00	11:00					
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:21 13:21 19:04		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:00 11:55 12:55 17:15		11:00	09:15				01:45	
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:00 08:45 10:46 12:11 13:11 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	08:59				00:16	
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:00 11:41 12:41 16:01		11:00	08:01				02:59	
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:02 12:10 13:10 19:00		11:00	10:58					
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 11:27 12:27 19:24		11:00	11:00		00:24			
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00					
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:00 12:28 13:28 19:00		11:00	11:00					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:00 11:26 12:26 19:00		11:00	11:00					
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:01 11:55 12:55 19:00	Natal	11:00	10:59					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:00 12:01 13:01 17:17		11:00	09:17				01:43	
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	07:00 12:22 13:22 19:00		11:00	11:00					
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua		ATESTADO MEDICO	11:00						
TOTAIS			176:00	156:29	00:00	00:24	00:00	06:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:24
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 06:43
Carga Horária (CH): 176:00
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): 156:29
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 156:29
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. _____

31/12/2025 10:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.120.D41.1C3.3CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,82	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,00
0520 - Desconto INSS	12,00		278,02
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.412,12	**Total:** 482,12
		Valor Líquido	**2.930,00**

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
3.101,70	3.205,20	3.205,20	256,41	2.598,00	

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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,82	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,00
0520 - Desconto INSS	12,00		278,02
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.412,12	**Total:** 482,12
		Valor Líquido	**2.930,00**

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
3.101,70	3.205,20	3.205,20	256,41	2.598,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00					
02/12 Ter	11:00 12:30 12:45 17:16		06:00	06:00					
03/12 Qua	11:10 12:40 12:55 17:15		06:00	05:50					
04/12 Qui	11:00 12:10 12:25 17:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	06:00					
05/12 Sex	11:00 12:00 12:15 16:31	DECLARACAO MEDICA	06:00	05:16					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	11:00 12:26 12:41 17:15		06:00	06:00					
09/12 Ter	11:00 12:10 12:25 17:15		06:00	06:00					
10/12 Qua	11:00 12:50 13:05 17:16		06:00	06:00					
11/12 Qui	11:39 12:20 12:35 17:15	EXAME PERIÓDICO	06:00	05:21					
12/12 Sex	11:00 12:22 12:37 17:15		06:00	06:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	11:00 12:41 12:56 17:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	11:00 13:00 13:15 17:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	11:00 12:27 12:42 17:23		06:00	06:00					
19/12 Sex	11:00 12:15 12:30 17:22		06:00	06:00					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00					
23/12 Ter	11:00 12:32 12:47 17:15		06:00	06:00					
24/12 Qua	08:00 12:06	ABONO	06:00	04:06					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		ATESTADO MEDICO	06:00						
30/12 Ter		FALTA	06:00						06:00
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	108:33	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
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): 06:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 108:33
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 108:33
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:26:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.14E.0DF.1AF.B22.0E9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,85	
0510 - Arredondamento		9,27	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,65
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	12,00		249,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,68
		Total: 2.989,02	**Total:** 469,02
		Valor Líquido	**2.520,00**

Recebi o 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	2.969,10	2.969,10	237,52	2.361,90	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,85	
0510 - Arredondamento		9,27	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,65
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	12,00		249,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,68
		Total: 2.989,02	**Total:** 469,02
		Valor Líquido	**2.520,00**

Recebi o 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	2.969,10	2.969,10	237,52	2.361,90	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 17/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.73764.29-30 **CPF:** 258.978.328-03
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	05:32 11:11 12:11 15:20		08:48	08:48					
02/12 Ter	05:33 11:11 12:11 15:19		08:48	08:46					
03/12 Qua	05:25 11:31 12:31 15:18		08:48	08:48					
04/12 Qui	05:31 11:09 12:09 15:18		08:48	08:47					
05/12 Sex	05:17 11:23 12:23 15:23		08:48	08:48		00:18			
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	05:22 11:11 12:11 15:20		08:48	08:48					
09/12 Ter	05:13 11:08 12:11 14:16		08:48	08:00				00:48	
10/12 Qua	05:31 11:07 12:09 15:21		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:49		08:48	08:48					
12/12 Sex	05:19 11:08 12:08 15:00		08:48	08:41					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	05:19 11:08 12:08 15:11		08:48	08:48					
16/12 Ter	05:33 11:04 12:06 15:21		08:48	08:46					
17/12 Qua	05:32 11:12 12:12 15:23		08:48	08:48					
18/12 Qui	05:32 11:10 12:10 15:17		08:48	08:45					
19/12 Sex	05:21 11:21 12:21 15:04		08:48	08:43					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	05:25 11:54 12:54 15:39		08:48	08:48		00:26			
23/12 Ter	05:13 11:04 12:04 15:18		08:48	08:48		00:17			
24/12 Qua	05:26 12:00	ABONO	08:48	06:34					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	05:02 11:07 12:07 15:14		08:48	08:48		00:24			
30/12 Ter	05:24 12:30 13:15 15:19		08:48	08:48		00:22			
31/12 Qua	05:13 12:00	ABONO	08:48	06:47					
TOTAIS			193:36	179:25	00:00	01:47	00:00	00:48	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:47
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:48
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:47
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 179:25
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 179:25
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:21:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5DF.E96.827.311.180

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,30	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	12,00		245,88
		Total: 2.945,60	**Total:** 1.135,60
		Valor Líquido	**1.810,00**

Recebi o 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	2.937,30	2.937,30	234,98	2.122,65	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,30	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	12,00		245,88
		Total: 2.945,60	**Total:** 1.135,60
		Valor Líquido	**1.810,00**

Recebi o 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	2.937,30	2.937,30	234,98	2.122,65	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		ABONO	08:48						
02/12 Ter		ABONO	08:48						
03/12 Qua		ABONO	08:48						
04/12 Qui		ABONO	08:48						
05/12 Sex		ABONO	08:48						
06/12 Sab		ABONO							
07/12 Dom		ABONO							
08/12 Seg		ABONO	08:48						
09/12 Ter		ABONO	08:48						
10/12 Qua		ABONO	08:48						
11/12 Qui		ABONO	08:48						
12/12 Sex		ABONO	08:48						
13/12 Sab		ABONO							
14/12 Dom		ABONO							
15/12 Seg		ABONO	08:48						
16/12 Ter		ABONO	08:48						
17/12 Qua		ABONO	08:48						
18/12 Qui		ABONO	08:48						
19/12 Sex		ABONO	08:48						
20/12 Sab		ABONO							
21/12 Dom		ABONO							
22/12 Seg		ABONO	08:48						
23/12 Ter		ABONO	08:48						
24/12 Qua		ABONO	08:48						
25/12 Fer		ABONO / Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab		ABONO							
28/12 Dom		ABONO							
29/12 Seg		ABONO	08:48						
30/12 Ter		ABONO	08:48						
31/12 Qua		ABONO	08:48						
TOTAIS			193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E2.E6C.925.3AA.B0A

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	2:03	33,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,45	
0510 - Arredondamento		5,44	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,03
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.453,74	**Total:** 243,74
		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	2.448,30	2.448,30	195,86	1.841,10	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	2:03	33,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,45	
0510 - Arredondamento		5,44	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,03
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.453,74	**Total:** 243,74
		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	2.448,30	2.448,30	195,86	1.841,10	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 11:45 12:45 18:32		08:48	08:48		00:44			
02/12 Ter	08:00 11:54 12:54 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 11:48 12:48 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 11:40 12:40 18:16		08:48	08:48		00:28			
05/12 Sex	08:00 11:34 12:33 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 11:36 12:36 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 11:46 12:46 18:03		08:48	08:48		00:15			
10/12 Qua	08:00 11:17 12:16 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 11:31 12:30 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	08:00 11:31 12:31 17:48		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:04 13:03 18:23		08:48	08:48		00:36			
17/12 Qua	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 11:53 12:52 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 11:31 12:30 17:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:00 11:10 12:10 17:49		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:01	ABONO	08:48	04:01					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	175:13	00:00	02:03	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 02:03
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:03
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:13
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:13
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:23:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC7.92B.7C1.69D.6F2

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		2,55	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0510 - Arredondamento		7,85	
0720 - Férias	3,00	243,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	81,17	
1060 - Insalubridade sobre ferias	3,00	30,36	
0028 - Desconto de Férias			323,09
0091 - Desconto de Atrasos	0:17		3,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,84
0520 - Desconto INSS	9,00		204,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,92
		Total: 2.541,55	**Total:** 571,55
		Valor Líquido	**1.970,00**

Recebi o 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	2.529,92	2.529,92	202,39	1.567,69	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		2,55	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0510 - Arredondamento		7,85	
0720 - Férias	3,00	243,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	81,17	
1060 - Insalubridade sobre ferias	3,00	30,36	
0028 - Desconto de Férias			323,09
0091 - Desconto de Atrasos	0:17		3,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,84
0520 - Desconto INSS	9,00		204,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,92
		Total: 2.541,55	**Total:** 571,55
		Valor Líquido	**1.970,00**

Recebi o 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	2.529,92	2.529,92	202,39	1.567,69	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg		FÉRIAS							
D 02/12 Ter		FÉRIAS	11:00						
F 03/12 Qua		FÉRIAS							
D 04/12 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 18:43		11:00	10:43				00:17	
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 12:09 13:09 19:00		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:01 12:08 13:08 19:00		11:00	10:59					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:01 11:36 12:36 19:00		11:00	10:59					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 11:41 12:41 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:01 12:05 13:05 19:00		11:00	10:59					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:01 11:35 12:35 19:00		11:00	10:59					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:01 12:07 13:07 19:00		11:00	10:59					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	153:38	00:00	00:00	00:00	00:17	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:17
Carga Horária (CH): 165:00
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): 153:38
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 153:38
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. _____

31/12/2025 09:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.970,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.62E.D77.A78.827.344

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	2,00	135,79	
0046 - Diferença de Férias		32,94	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	19,59	
0510 - Arredondamento		6,27	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0720 - Férias	29,00	2.351,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	783,82	
0028 - Desconto de Férias			2.851,32
0094 - Vale Transporte	1,00		8,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,05
0520 - Desconto INSS	12,00		293,55
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
		Total: 3.345,62	**Total:** 3.175,62
		Valor Líquido	**170,00**

Recebi o 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	3.334,57	3.334,57	266,76	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:** 12/2025
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	2,00	135,79	
0046 - Diferença de Férias		32,94	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	19,59	
0510 - Arredondamento		6,27	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0720 - Férias	29,00	2.351,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	783,82	
0028 - Desconto de Férias			2.851,32
0094 - Vale Transporte	1,00		8,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,05
0520 - Desconto INSS	12,00		293,55
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
		Total: 3.345,62	**Total:** 3.175,62
		Valor Líquido	**170,00**

Recebi o 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	3.334,57	3.334,57	266,76	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
04/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
05/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
06/12 Sab		FÉRIAS							
07/12 Dom		FÉRIAS							
08/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
09/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
10/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
11/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
12/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
13/12 Sab		FÉRIAS							
14/12 Dom		FÉRIAS							
15/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
16/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
17/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
18/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
19/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
20/12 Sab		FÉRIAS							
21/12 Dom		FÉRIAS							
22/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
23/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
24/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
25/12 Fer		FÉRIAS							
26/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
27/12 Sab		FÉRIAS							
28/12 Dom		FÉRIAS							
29/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
30/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
31/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
TOTAIS			193:36	17:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 17:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 17:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.625.B78.E90.D6A.761

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,62	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,73
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.443,61	**Total:** 783,61
		Valor Líquido	**1.660,00**

Recebi 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	2.434,99	2.434,99	194,79	1.827,79	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 12/2025
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		8,62	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,73
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.443,61	**Total:** 783,61
		Valor Líquido	**1.660,00**

Recebi 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	2.434,99	2.434,99	194,79	1.827,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48						
02/12 Ter	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:00 11:16 12:16 16:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:00 11:14 12:14 16:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	07:00 11:17 12:17 16:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	07:00 11:10 12:10 16:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	07:00 11:10 12:10 16:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:00 11:06 12:06 16:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	07:00 11:04 12:04 16:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:00 11:30 12:30 16:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	07:00 11:08 12:08 16:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:00 11:09 12:09 16:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	07:00 11:31 12:31 16:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
TOTAIS			193:36	168:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 168:24
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 168:24
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.660,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.64F.124.BD1.544.973

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		1,85	
1177 - Substituição de Cargo		332,32	
0091 - Desconto de Atrasos	0:56		10,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,35
0520 - Desconto INSS	9,00		222,97
		Total: 2.742,50	**Total:** 242,50
		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
2.104,73	2.730,47	2.730,47	218,43	2.123,27	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		1,85	
1177 - Substituição de Cargo		332,32	
0091 - Desconto de Atrasos	0:56		10,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,35
0520 - Desconto INSS	9,00		222,97
		Total: 2.742,50	**Total:** 242,50
		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
2.104,73	2.730,47	2.730,47	218,43	2.123,27	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	06:31 11:06 12:06 16:18		08:48	08:47					
02/12 Ter	06:31 11:04 12:04 16:18		08:48	08:47					
03/12 Qua	06:31 11:00 12:00 16:18		08:48	08:47					
04/12 Qui	06:34 11:08 12:18 16:18		08:48	08:34				00:14	
05/12 Sex	06:33 11:05 12:06 16:19		08:48	08:45					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	06:33 11:02 12:02 16:18		08:48	08:45					
09/12 Ter	06:31 11:00 12:00 16:18		08:48	08:47					
10/12 Qua	06:34 11:03 12:03 16:19		08:48	08:45					
11/12 Qui	06:31 11:02 12:02 16:18		08:48	08:47					
12/12 Sex	06:31 11:01 12:02 16:18		08:48	08:46					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	06:33 11:07 12:07 16:18		08:48	08:45					
16/12 Ter	06:31 11:01 12:03 16:19		08:48	08:46					
17/12 Qua	06:32 11:04 12:04 16:18		08:48	08:46					
18/12 Qui	06:31 11:32 12:32 16:20		08:48	08:48					
19/12 Sex	06:34 09:10 09:48 11:21 12:21 16:18		08:48	08:06				00:42	
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	06:33 11:04 12:04 16:18		08:48	08:45					
23/12 Ter	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48					
24/12 Qua	06:33 12:02	ABONO	08:48	05:29					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	06:32 11:07 12:19 16:27		08:48	08:43					
30/12 Ter	06:34 11:01 12:01 16:19		08:48	08:45					
31/12 Qua	06:35 12:00	ABONO	08:48	05:25					
TOTAIS			193:36	176:36	00:00	00:00	00:00	00:56	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:56
Carga Horária (CH): 193:36
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): 176:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05C.E4D.B49.73E.A84

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	17,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,33	
0510 - Arredondamento		5,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,79
0520 - Desconto INSS	9,00		197,55
		Total: 2.453,34	**Total:** 203,34
		Valor Líquido	**2.250,00**

Recebi o 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	2.448,05	2.448,05	195,84	1.840,85	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	17,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,33	
0510 - Arredondamento		5,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,79
0520 - Desconto INSS	9,00		197,55
		Total: 2.453,34	**Total:** 203,34
		Valor Líquido	**2.250,00**

Recebi o 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	2.448,05	2.448,05	195,84	1.840,85	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:04 13:05 17:49		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:00 12:30 13:31 16:48		08:48	08:47					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:52 13:52 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 11:53 12:53 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	06:57 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		01:03			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:25 13:26 17:48		08:48	08:47					
16/12 Ter	08:00 12:26 13:26 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:09 13:09 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:35 13:35 17:40		08:48	08:40					
23/12 Ter	08:00 12:41 13:41 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:46 13:46 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	180:02	00:00	01:03	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:03
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:03
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 180:02
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 180:02
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A02.FBA.0B6.79F.079

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	3:02	97,72	
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,22	
0510 - Arredondamento		9,69	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		47,96
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	14,00		491,94
		Total: 4.931,65	**Total:** 811,65
		Valor Líquido	**4.120,00**

Recebi 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	4.874,00	4.874,00	389,92	4.002,88	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	3:02	97,72	
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,22	
0510 - Arredondamento		9,69	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		47,96
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	14,00		491,94
		Total: 4.931,65	**Total:** 811,65
		Valor Líquido	**4.120,00**

Recebi 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	4.874,00	4.874,00	389,92	4.002,88	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:04 12:39 13:39 17:51		08:48	08:47					
02/12 Ter	08:09 12:57 13:58 17:49		08:48	08:39					
03/12 Qua	08:21 13:23 14:23 17:54		08:48	08:33				00:15	
04/12 Qui	09:19 13:07 14:07 17:51		08:48	07:32				01:16	
05/12 Sex	08:00 13:16 14:16 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:02 13:33 14:34 17:48		08:48	08:45					
09/12 Ter	08:07 13:44 14:45 17:49		08:48	08:41					
10/12 Qua	08:32 12:10 13:10 17:50		08:48	08:18				00:30	
11/12 Qui	08:04 13:21 14:22 18:06		08:48	08:48		00:13			
12/12 Sex	08:04 13:00 14:06 17:49		08:48	08:39					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:09 13:28 14:30 17:56		08:48	08:45					
16/12 Ter	08:00 13:32 14:51 18:38		08:48	08:48		00:31			
17/12 Qua	08:00 13:04 14:04 18:06		08:48	08:48		00:18			
18/12 Qui	08:00 13:07 14:09 17:51		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:03 12:50 13:52 17:48		08:48	08:43					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:09 13:37 14:37 17:48		08:48	08:39					
23/12 Ter	08:09 13:03 14:08 21:25		08:48	08:48		03:23			
24/12 Qua	08:05 12:05	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:05 13:29 14:29 17:48		08:48	08:43					
30/12 Ter	08:11 12:56 13:59 17:49		08:48	08:35				00:13	
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:07	00:00	04:25	00:00	02:14	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 03:02
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 02:14
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 01:23
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:25
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:07
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:30:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.220.889.0C9.95C.44A

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,32	
0510 - Arredondamento		1,11	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		22,61
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,44
0520 - Desconto INSS	12,00		300,54
		Total: 3.416,59	**Total:** 326,59
		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	3.392,87	3.392,87	271,42	2.785,67	

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.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 12/2025
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	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,32	
0510 - Arredondamento		1,11	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		22,61
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,44
0520 - Desconto INSS	12,00		300,54
		Total: 3.416,59	**Total:** 326,59
		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	3.392,87	3.392,87	271,42	2.785,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	11:00 12:06 12:21 17:18		06:00	06:00					
02/12 Ter	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00					
03/12 Qua	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
04/12 Qui	11:00 12:32 12:47 17:16		06:00	06:00					
05/12 Sex	12:02 13:03 13:18 17:17		06:00	05:00				01:00	
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	11:00 13:01 13:17 17:15		06:00	05:59					
09/12 Ter	11:00 12:18 12:33 17:31		06:00	06:00		00:16			
10/12 Qua	11:00 13:03 13:18 17:17		06:00	06:00					
11/12 Qui	11:00 12:20 12:35 17:15		06:00	06:00					
12/12 Sex	11:00 12:20 12:35 17:15		06:00	06:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	11:00 12:41 12:56 17:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	11:00 13:05 13:20 17:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	11:00 12:27 12:42 17:20		06:00	06:00					
19/12 Sex		ABONADO	06:00						
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	11:00 12:25 12:44 17:15		06:00	05:56					
23/12 Ter	11:01 12:30 12:45 17:15		06:00	05:59					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	11:00 12:47 13:02 17:15		06:00	06:00					
30/12 Ter	11:00 11:31 11:46 17:15		06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	114:54	00:00	00:16	00:00	01:00	00:00

Atraso (AT): 01:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 3 a 100 %: 00:16
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 114:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 114:54
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:30:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.192.CFD.B60.344.775

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,39	
0510 - Arredondamento		0,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,55
0520 - Desconto INSS	9,00		198,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,12
		Total: 2.461,33	**Total:** 241,33
		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	2.460,36	2.460,36	196,82	1.853,16	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,39	
0510 - Arredondamento		0,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,55
0520 - Desconto INSS	9,00		198,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,12
		Total: 2.461,33	**Total:** 241,33
		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	2.460,36	2.460,36	196,82	1.853,16	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GUILHERME BARROS GOMES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 03/11/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 015.42549.00-31 **CPF:** 372.369.738-07
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	07:03 11:15 12:15 19:04		11:00	11:00					
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:22 13:22 19:07		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:00 13:00 20:13		11:00	11:00		01:13			
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:01 12:10 13:10 19:20		11:00	11:00		00:19			
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:00 12:15 13:15 19:01		11:00	11:00					
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:17 12:10 13:10 19:00		11:00	10:43				00:17	
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 12:01 13:01 19:24		11:00	11:00		00:24			
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:07 12:28 13:28 19:00		11:00	10:53					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:09 11:26 12:26 19:24		11:00	11:00		00:15			
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:00 12:00 14:00 19:00	ABONO / Natal	11:00	10:00					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:11 12:00 13:00 17:42		11:00	09:31				01:29	
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	07:01 12:22 13:22 19:07		11:00	11:00					
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	07:00 12:22 13:22 19:01		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	162:07	00:00	02:11	00:00	01:46	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 02:11
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:46
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:11
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:07
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. _____

05/01/2026 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME BARROS GOMES
CPF: 372.369.738-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.418-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.688.C5C.351.492.349

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		5,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,41	**Total:** 323,41
		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:** 12/2025
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		5,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,41	**Total:** 323,41
		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: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:30 13:01 14:01 18:19		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:30 13:03 14:03 18:19		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:30 13:01 14:01 18:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:30 13:04 14:04 18:20		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:30 13:08 14:07 18:18		08:48	08:48					
10/12 Qua	09:19 10:48	ATESTADO MEDICO	08:48	01:29					
11/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
12/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48						
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:30 13:09 14:09 18:18		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:30 13:01 14:01 18:18		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:39 13:07 14:07 18:18		08:48	08:39					
19/12 Sex	08:30 13:03 14:04 18:18		08:48	08:47					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:31 13:03 14:03 18:18		08:48	08:47					
24/12 Qua	08:01 12:01	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:30 13:25 14:25 18:18		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:36 13:12 14:12 18:18		08:48	08:42					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	150:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 150:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 150:00
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B9A.D79.283.DAD.251

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		4,83	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,29
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.439,82	**Total:** 709,82
		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
1.827,79	2.434,99	2.434,99	194,79	1.480,26	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		4,83	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,29
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.439,82	**Total:** 709,82
		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
1.827,79	2.434,99	2.434,99	194,79	1.480,26	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 13:03 14:05 17:48		08:48	08:46					
02/12 Ter	08:00 13:03 14:06 17:48		08:48	08:45					
03/12 Qua	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45					
04/12 Qui	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46					
05/12 Sex	08:00 13:03 14:04 17:48		08:48	08:47					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 13:02 14:02 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 13:05 14:06 17:48		08:48	08:47					
10/12 Qua	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	10:04 13:02 14:03 17:48	EXAME PERIODICO	08:48	06:43					
12/12 Sex	08:00 13:04 14:06 17:48		08:48	08:46					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47					
17/12 Qua	08:00 13:07 14:08 17:48		08:48	08:47					
18/12 Qui	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47					
19/12 Sex	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 13:04 14:05 17:48		08:48	08:47					
23/12 Ter	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 13:01 14:03 17:48		08:48	08:46					
30/12 Ter	08:00 13:01 14:02 17:48		08:48	08:47					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 172:46
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:46
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:32:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.14E.0C7.50D.1A7.981

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:16	5,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,03	
0510 - Arredondamento		8,19	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		194,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.422,88	**Total:** 232,88
		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	2.414,69	2.414,69	193,17	1.807,49	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:16	5,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,03	
0510 - Arredondamento		8,19	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		194,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.422,88	**Total:** 232,88
		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	2.414,69	2.414,69	193,17	1.807,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 11:49 12:49 19:01		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:16		11:00	11:00		00:16			
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:47 13:47 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	165:00	00:00	00:16	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:16
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 165:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 165:00
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. _____

31/12/2025 09:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B4.CCD.917.29B.DC1

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		4,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,54
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,91
		Total: 2.579,80	**Total:** 409,80
		Valor Líquido	**2.170,00**

Recebi o 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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		4,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,54
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,91
		Total: 2.579,80	**Total:** 409,80
		Valor Líquido	**2.170,00**

Recebi o 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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	12:00 18:05 19:05 00:03		11:00	09:00	02:00				
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	12:00 18:04 19:04 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	12:00 18:04 19:04 00:23		11:00	09:00	02:00		00:23		
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	12:00 18:06 19:06 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	12:00 18:17 19:17 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	12:00 18:00 19:00 00:15		11:00	09:00	02:00		00:15		
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	12:00 18:10 19:10 00:00	Natal	11:00	09:00	02:00				
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	12:00 18:31 19:31 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	12:00 18:15 19:15 00:00		11:00	09:00	02:00				
TOTAIS			176:00	144:00	32:00	00:00	00:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:32
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:38
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:38
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 144:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00
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. _____

05/01/2026 08:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F4.748.103.6AC.22C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		1,66	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,55	
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,99	
0510 - Arredondamento		8,58	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	79,41	
0028 - Desconto de Férias			317,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			14,03
0520 - Desconto INSS	12,00		310,21
		Total: 3.801,88	**Total:** 641,88
		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	3.473,45	3.473,45	277,87	2.866,25	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 12/2025
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	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		1,66	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,55	
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,99	
0510 - Arredondamento		8,58	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	79,41	
0028 - Desconto de Férias			317,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			14,03
0520 - Desconto INSS	12,00		310,21
		Total: 3.801,88	**Total:** 641,88
		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	3.473,45	3.473,45	277,87	2.866,25	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:25 13:25 17:06		08:00	08:00					
02/12 Ter	08:00 12:10 12:25 14:16		06:00	06:00					
03/12 Qua									
04/12 Qui	08:00 11:56 12:56 17:07		08:00	08:00					
05/12 Sex	08:00 12:10 13:10 17:01		08:00	08:00					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:01 13:01 17:00		08:00	08:00					
09/12 Ter	08:00 12:18 12:33 14:32		06:00	06:00		00:17			
10/12 Qua									
11/12 Qui	08:00 11:47 12:47 17:02		08:00	08:00					
12/12 Sex	08:00 12:01 13:01 17:10		08:00	08:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:10		08:00	08:00					
16/12 Ter	08:00 12:01 12:16 14:17		06:00	06:00					
17/12 Qua									
18/12 Qui	08:00 12:01 13:01 17:00		08:00	08:00					
19/12 Sex	08:00 12:12 13:12 17:27		08:00	08:00		00:27			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:08		08:00	08:00					
23/12 Ter	08:00 12:02 12:17 14:15		06:00	06:00					
24/12 Qua									
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:10 13:10 17:02		08:00	08:00					
30/12 Ter	08:00 11:32 11:47 15:12		06:00	06:00		00:57			
31/12 Qua									
TOTAIS			126:00	118:00	00:00	01:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:41
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 118:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 118:00
Total a Trabalhar: 126:00

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

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

31/12/2025 09:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.41B.8FB.D7A.B1A.2C1

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		0,01	
0100 - Hora Extra 50%	0:48	15,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,48	
0510 - Arredondamento		3,21	
0514 - Arredondamento de Férias		1,73	
0720 - Férias	3,00	241,67	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	80,56	
0028 - Desconto de Férias			281,98
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,32
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,46
0520 - Desconto INSS	9,00		202,19
		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	2.499,66	2.499,66	199,97	1.570,23	

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.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 12/2025
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
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		13,97
		Total: 2.521,92	**Total:** 521,92
		Valor Líquido	2.000,00

Recebi o 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	2.499,66	2.499,66	199,97	1.570,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	07:30 11:31 12:31 17:18		08:48	08:48					
02/12 Ter	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:30 11:34 12:34 16:00		08:48	07:30				01:18	
04/12 Qui	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:30 11:33 12:33 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 12:10 13:10 17:25		08:48	08:48					
09/12 Ter	07:30 11:40 12:40 17:33		08:48	08:48		00:15			
10/12 Qua	07:30 12:05 13:05 17:30		08:48	08:48		00:12			
11/12 Qui	07:30 11:45	ATESTADO DE OBITO	08:48	04:15					
12/12 Sex		ATESTADO DE OBITO	08:48						
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:30	ABONADO	08:48						
16/12 Ter		ABONO	08:48						
17/12 Qua		ABONO	08:48						
18/12 Qui		ABONO	08:48						
19/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:39		08:48	08:48		00:21			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:30 12:20 13:20 17:18		08:48	08:48					
23/12 Ter	07:30 11:37 12:37 17:19		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
30/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
31/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
TOTAIS			193:36	104:15	00:00	00:48	00:00	01:18	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:48
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:18
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:48
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 104:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 104:15
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

31/12/2025 09:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA7.A36.9BC.799.9F6

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:42	13,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,69	
0510 - Arredondamento		5,47	
0091 - Desconto de Atrasos	2:00		26,61
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,12
0520 - Desconto INSS	12,00		244,68
		Total: 2.959,43	**Total:** 429,43
		Valor Líquido	**2.530,00**

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	2.927,35	2.927,35	234,18	2.303,49	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:42	13,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,69	
0510 - Arredondamento		5,47	
0091 - Desconto de Atrasos	2:00		26,61
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,12
0520 - Desconto INSS	12,00		244,68
		Total: 2.959,43	**Total:** 429,43
		Valor Líquido	**2.530,00**

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	2.927,35	2.927,35	234,18	2.303,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRAÃƒA 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:11 13:10 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:58		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	04:37 11:10 12:10 14:00	DECLARAÇÃO JUSTIÇA	08:48	08:23					
12/12 Sex	08:00 12:19 13:22 17:48		08:48	08:45					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:23 13:23 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	10:00 12:20 13:20 17:48		08:48	06:48				02:00	
18/12 Qui	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:28 13:29 17:48		08:48	08:47					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 13:06 14:06 18:12		08:48	08:48		00:24			
23/12 Ter	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:07 13:07 18:06		08:48	08:48		00:18			
30/12 Ter	08:00 13:19 14:17 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:43	00:00	00:42	00:00	02:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:42
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 02:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:42
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:43
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:43
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:35:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A4E.995.546.B82.468

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		3,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 810,26	**Total:** 130,26
		Valor Líquido	**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
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:** 12/2025
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		3,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 810,26	**Total:** 130,26
		Valor Líquido	**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
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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	ATRAS.	AJUSTE
TOTAIS					80:00	00:00	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00		00:00	00:00
01/12/25 - seg	13:14	17:14*			04:00				04:00							
02/12/25 - ter	ABONO	ABONO														
03/12/25 - qua	13:59*	17:59			04:00				04:00							
04/12/25 - qui	13:53*	17:53			04:00				04:00							
05/12/25 - sex	14:07*	18:07			04:00				04:00							
06/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
08/12/25 - seg	13:32*	17:32			04:00				04:00							
09/12/25 - ter	ABONO	ABONO														
10/12/25 - qua	13:48*	17:48			04:00				04:00							
11/12/25 - qui	14:05	18:05*			04:00				04:00							
12/12/25 - sex	12:03*	16:03			04:00				04:00							
13/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
15/12/25 - seg	13:55*	17:55			04:00				04:00							
16/12/25 - ter	13:48*	17:48			04:00				04:00							
17/12/25 - qua	14:03*	18:03			04:00				04:00							
18/12/25 - qui	13:52*	17:52			04:00				04:00							
19/12/25 - sex	12:55*	16:55			04:00				04:00							
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
22/12/25 - seg	14:20*	18:20			04:00				04:00							
23/12/25 - ter	14:19*	18:20			04:00				04:00							
24/12/25 - qua	13:41	17:41*			04:00				04:00							
25/12/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/12/25 - sex	13:33*	17:33			04:00				04:00							
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
29/12/25 - seg	13:10*	17:10*			04:00				04:00							
30/12/25 - ter	13:39*	17:39			04:00				04:00							
31/12/25 - qua	10:30	14:30*			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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1A4.279.2F7.087.908

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,31
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.415,50	**Total:** 235,50
		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	2.408,33	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.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR		**Período:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,31
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.415,50	**Total:** 235,50
		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	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:51 13:51 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:44 13:44 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	164:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
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): 164:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:59
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. _____

05/01/2026 09:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E44.AE9.4B1.BB6.801

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:32	69,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,33	
0510 - Arredondamento		5,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,87
0520 - Desconto INSS	12,00		311,45
		Total: 3.489,32	**Total:** 319,32
		Valor Líquido	**3.170,00**

Recebi 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	3.483,76	3.483,76	278,70	2.876,56	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:32	69,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,33	
0510 - Arredondamento		5,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,87
0520 - Desconto INSS	12,00		311,45
		Total: 3.489,32	**Total:** 319,32
		Valor Líquido	**3.170,00**

Recebi 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	3.483,76	3.483,76	278,70	2.876,56	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00					
02/12 Ter	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00					
03/12 Qua	08:00 11:48 12:03 14:15		06:00	06:00					
04/12 Qui	08:00 11:34 11:49 14:15		06:00	06:00					
05/12 Sex	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:15 12:30 14:15		06:00	06:00					
09/12 Ter	08:00 11:43 11:58 14:15		06:00	06:00					
10/12 Qua	08:00 12:10 12:25 14:15		06:00	06:00					
11/12 Qui	08:00 11:45 12:00 14:15		06:00	06:00					
12/12 Sex	08:00 11:35 11:50 15:47		06:00	06:00		01:32			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:06 12:21 14:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	08:00 12:09 12:24 14:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	08:00 11:43 11:58 14:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	08:00 12:05 12:20 14:15		06:00	06:00					
19/12 Sex	08:00 12:05 12:20 14:15		06:00	06:00					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:24 12:39 14:15		06:00	06:00					
23/12 Ter	08:00 12:00 12:14 14:15		06:00	06:00					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 11:50 12:05 14:15		06:00	06:00					
30/12 Ter	08:00 11:30 11:45 14:15		06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	122:00	00:00	01:32	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 3 a 100 %: 01:32
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:32
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 122:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 122:00
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.259.043.A23.365.B14

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	29,00	1.968,94	
0046 - Diferença de Férias		0,19	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	284,01	
0510 - Arredondamento		1,10	
0720 - Férias	2,00	160,68	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	2,00	53,56	
1060 - Insalubridade sobre ferias	2,00	20,24	
0028 - Desconto de Férias			213,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,21
0520 - Desconto INSS	9,00		201,12
		Total: 2.488,78	**Total:** 418,78
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi o 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	2.487,68	2.487,68	199,01	1.646,00	

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:** 12/2025
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	29,00	1.968,94	
0046 - Diferença de Férias		0,19	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	284,01	
0510 - Arredondamento		1,10	
0720 - Férias	2,00	160,68	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	2,00	53,56	
1060 - Insalubridade sobre ferias	2,00	20,24	
0028 - Desconto de Férias			213,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,21
0520 - Desconto INSS	9,00		201,12
		Total: 2.488,78	**Total:** 418,78
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi o 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	2.487,68	2.487,68	199,01	1.646,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
02/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
03/12 Qua	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:30 12:33 13:33 17:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:30 12:36 13:36 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 09:07	ATESTADO MEDICO	08:48	01:37					
09/12 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48						
10/12 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48						
11/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
12/12 Sex	07:30 11:30 12:30 17:18		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48					
16/12 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48					
17/12 Qua	07:30 12:14	ATESTADO MEDICO	08:48	04:44					
18/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
19/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48						
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:30 10:20 11:30 12:32 13:32 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:38					
23/12 Ter	07:30 12:39 13:39 17:20		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:01	ABONO	08:48	04:31					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48					
30/12 Ter	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
TOTAIS			193:36	102:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 102:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 102:12
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:36:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.070,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3C9.754.30F.AFB.AFA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	12:41	408,59	
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	111,62	
0510 - Arredondamento		0,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		21,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,13
0520 - Desconto INSS	14,00		566,35
0530 - Desconto IRRF	27,50		151,90
		Total: 5.427,50	**Total:** 747,50
		Valor Líquido	**4.680,00**

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
4.431,00	5.405,50	5.405,50	432,44	4.798,30	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:** 12/2025
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%	12:41	408,59	
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	111,62	
0510 - Arredondamento		0,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		21,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,13
0520 - Desconto INSS	14,00		566,35
0530 - Desconto IRRF	27,50		151,90
		Total: 5.427,50	**Total:** 747,50
		Valor Líquido	**4.680,00**

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
4.431,00	5.405,50	5.405,50	432,44	4.798,30	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	07:27 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48					
02/12 Ter	07:32 12:58 13:58 17:23		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:29 13:36 14:49 17:30		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:30 12:54 13:54 17:42		08:48	08:48		00:24			
05/12 Sex	07:13 13:12 14:14 18:20		08:48	08:48		01:17			
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:01 13:33 14:33 17:45		08:48	08:44					
09/12 Ter	07:32 13:38 14:38 17:34		08:48	08:48		00:14			
10/12 Qua	07:28 12:07 13:09 20:39		08:48	08:48		03:21			
11/12 Qui	07:10 13:13 14:13 18:04		08:48	08:48		01:06			
12/12 Sex	07:12 12:42 13:46 17:21		08:48	08:48		00:17			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:21 13:28 14:28 17:56		08:48	08:48		00:47			
16/12 Ter	07:29 12:51 13:51 20:23		08:48	08:48		03:06			
17/12 Qua	07:24 13:04 14:04 16:13		08:48	07:49				00:59	
18/12 Qui	07:24 13:08 14:08 17:53		08:48	08:48		00:41			
19/12 Sex	07:23 12:50 13:50 17:40		08:48	08:48		00:29			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:22 12:00 13:00 17:49		08:48	08:48		00:39			
23/12 Ter	07:24 13:02 14:02 20:45		08:48	08:48		03:33			
24/12 Qua	07:36 12:44	ABONO	08:48	05:08					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:25 13:19 14:19 18:00		08:48	08:48		00:47			
30/12 Ter	07:30 12:00 13:00 17:24		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:31 12:00	ABONO	08:48	04:29					
TOTAIS			193:36	175:46	00:00	16:41	00:00	00:59	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 12:41
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:59
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 04:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:46
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:46
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

05/01/2026 15:27:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.663.E1B.C31.49C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	20,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,16	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,33	
0510 - Arredondamento		4,73	
1023 - Adicional Noturno 25%	27:43	92,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:51	10,61	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:51	42,26	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	27:43	12,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	9,00		213,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,83
		Total: 2.626,94	**Total:** 256,94
		Valor Líquido	**2.370,00**

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
2.104,73	2.622,21	2.622,21	209,77	1.840,22	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	20,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,16	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,33	
0510 - Arredondamento		4,73	
1023 - Adicional Noturno 25%	27:43	92,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:51	10,61	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:51	42,26	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	27:43	12,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	9,00		213,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,83
		Total: 2.626,94	**Total:** 256,94
		Valor Líquido	**2.370,00**

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
2.104,73	2.622,21	2.622,21	209,77	1.840,22	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:51 13:51 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	12:02 18:00 19:01 00:04		11:00	09:00	02:00				
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	12:07 18:23 19:23 00:03		11:00	08:56	02:00				
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	12:00 18:00 19:01 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	12:00 18:00 19:01 00:10		11:00	09:00	02:00				
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	12:03 17:12 18:12 00:22		11:00	09:00	02:00		00:19		
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	12:00 18:00 19:00 01:00		11:00	09:00	02:00		01:00		
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	12:02 18:34 19:34 00:00		11:00	08:58	02:00				
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	12:00 18:36 20:16 01:43		11:00	07:17	03:43	01:03			
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:11		11:00	09:00	02:00		00:11		
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	12:11 18:10 19:10 00:07		11:00	08:56	02:00				
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	12:07 18:01 19:00 00:00		11:00	08:54	02:00				
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	12:02 18:02 19:02 00:23		11:00	09:00	02:00		00:21		
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	137:01	27:43	01:03	01:51	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 03:56
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:18
EX 1 a 50 %: 01:03
EN 1 a 50 %: 01:51
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:03
Extra Noturna Paga (EN): 01:51
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 137:01
Hora Trabalhada Noturna (HN): 27:43
Total Trabalhado - DSR: 164:44
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. _____

05/01/2026 09:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB4.A9D.A96.3E8.58E

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.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 12/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,68	
0510 - Arredondamento		3,84	
0091 - Desconto de Atrasos	1:20		17,77
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,18
0520 - Desconto INSS	9,00		194,99
		Total: 2.441,17	**Total:** 761,17
		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
2.104,73	2.419,56	2.419,56	193,56	1.812,36	

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:** 12/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,68	
0510 - Arredondamento		3,84	
0091 - Desconto de Atrasos	1:20		17,77
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,18
0520 - Desconto INSS	9,00		194,99
		Total: 2.441,17	**Total:** 761,17
		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
2.104,73	2.419,56	2.419,56	193,56	1.812,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:23 13:23 19:07		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:28 13:28 20:13		11:00	11:00		01:13			
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:02 12:10 13:10 19:07		11:00	11:00					
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:01 12:07 13:07 19:00		11:00	10:59					
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:04 12:15 13:15 19:01		11:00	10:57					
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:06 12:10 13:10 17:46		11:00	09:40				01:20	
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00					
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:03 12:19 13:19 19:00		11:00	10:57					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:07 12:10 13:10 19:00		11:00	10:53					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:04 11:26 12:26 19:00		11:00	10:56					
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:00 12:01 13:01 19:00	Natal	11:00	11:00					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:08 12:01 13:01 19:00		11:00	10:52					
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	07:00 11:25 12:25 19:00		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	152:14	00:00	01:13	00:00	01:20	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:13
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:20
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:13
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 152:14
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 152:14
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. _____

31/12/2025 09:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F33.CAA.C58.8CD.255

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA			**Período:** 12/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000769	**CTPS:**	3904075 / 00807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/12/2025	**CPF:**	390.407.508-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	587,61	
0510 - Arredondamento		3,06	
0090 - Desconto de Faltas	3,00		203,68
0520 - Desconto INSS	9,00		188,98
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,96
		Total: 2.627,51	**Total:** 497,51
		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
2.104,73	2.352,88	2.352,88	188,23	1.405,54	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA			**Período:** 12/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000769	**CTPS:**	3904075 / 00807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/12/2025	**CPF:**	390.407.508-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	587,61	
0510 - Arredondamento		3,06	
0090 - Desconto de Faltas	3,00		203,68
0520 - Desconto INSS	9,00		188,98
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,96
		Total: 2.627,51	**Total:** 497,51
		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
2.104,73	2.352,88	2.352,88	188,23	1.405,54	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA
Cargo: ORIENTADOR CUIDADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/12/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.02636.58-23 **CPF:** 390.407.508-07
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48						
02/12 Ter	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47					
03/12 Qua	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47					
04/12 Qui	07:31 12:31 13:32 17:18		08:48	08:46					
05/12 Sex	07:30 12:30 13:31 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 12:32 13:38 17:18		08:48	08:42					
09/12 Ter	07:36 12:33 13:33 17:19		08:48	08:43					
10/12 Qua	07:34 12:30 13:33 17:18		08:48	08:41					
11/12 Qui	07:30 12:34 13:34 17:20		08:48	08:48					
12/12 Sex	07:35 12:30 13:33 17:18		08:48	08:40					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:29 12:30 13:37 17:18		08:48	08:42					
16/12 Ter	07:38 12:30 13:32 17:18		08:48	08:38					
17/12 Qua	07:30 12:31 13:33 17:18		08:48	08:46					
18/12 Qui	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47					
19/12 Sex	07:32 12:35 13:36 17:27		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:36 12:31 13:33 17:18		08:48	08:40					
23/12 Ter	07:33 12:30 13:32 17:33		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		FALTA	08:48						08:48
30/12 Ter		FALTA	08:48						08:48
31/12 Qua		FALTA	08:48						08:48
TOTAIS			193:36	144:21	00:00	00:00	00:00	00:00	26:24

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 184:48
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): 26:24
Hora Trabalhada Diurna (HT): 144:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 144:21
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

31/12/2025 09:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA
CPF: 390.407.508-07
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 31.592-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3AF.9D8.BFA.4B8.34D

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	9:23	154,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,74	
0510 - Arredondamento		9,40	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,45
0520 - Desconto INSS	9,00		212,29
		Total: 2.621,22	**Total:** 601,22
		Valor Líquido	**2.020,00**

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
2.123,81	2.611,82	2.611,82	208,94	2.004,62	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	9:23	154,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,74	
0510 - Arredondamento		9,40	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,45
0520 - Desconto INSS	9,00		212,29
		Total: 2.621,22	**Total:** 601,22
		Valor Líquido	**2.020,00**

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
2.123,81	2.611,82	2.611,82	208,94	2.004,62	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:02 13:02 17:49		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:16 13:21 18:29		08:48	08:48		00:36			
04/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	06:57 12:30 13:31 16:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:07 12:31 13:31 17:59		08:48	08:48					
09/12 Ter	06:45 12:51 13:51 17:48		08:48	08:48		01:15			
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 19:09		08:48	08:48		01:21			
11/12 Qui	08:00 11:52 12:52 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	06:57 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		01:03			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:21 13:21 18:10		08:48	08:48		00:22			
16/12 Ter	08:00 12:21 13:21 17:56		08:48	08:48					
17/12 Qua	06:52 12:33 13:33 18:30		08:48	08:48		01:50			
18/12 Qui	07:47 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		00:13			
19/12 Sex	07:03 12:09 13:09 17:55		08:48	08:48		01:04			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:33 13:33 18:02		08:48	08:48		00:14			
23/12 Ter	08:00 12:55 13:55 18:21		08:48	08:48		00:33			
24/12 Qua	08:00 12:22	ABONO	08:48	04:22					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:10 13:10 18:28		08:48	08:48		00:40			
30/12 Ter	08:07 12:45 13:45 18:07		08:48	08:48		00:12			
31/12 Qua	07:46 12:00	ABONO	08:48	04:14					
TOTAIS			193:36	175:48	00:00	09:23	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 09:23
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 09:23
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:48
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:48
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.020,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9BD.A6A.9D9.A5D.037

Pássaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 3.577,88
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

três mil, quinhentos e setenta e sete reais e oitenta e oito centavos

REFERENTE À : *PASSAGENS RODOVIARIAS*

EMPRESA DE ÔNIBUS PÁSSARO MARRON S/A
CNPJ 61.563.557/0001-25

São Paulo — *LOCAL*
07/01/2026 — *DATA*
ASSINATURA DO CONFERENTE

OCAL DE RETIRADA : RODOVIARIA DE TAUBATE

	VALOR	*QUANTIDADE*	
8322	R$ 68,15	50	R$ 3.407,50
		50	R$ 3.407,50
		5%	R$ 170,38
	A		R$ 3.577,88

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
OTA :

7/1/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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$ 3.577,88
DEBITO EM: 07/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010701
AUTENTICACAO SISBB: 1.8D6.782.0BA.37C.212

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 3.436,91
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos

REFERENTE À : ***CARTÕES ESPECIAIS***

São Paulo — *LOCAL*
09/01/2026 — *DATA*
DANIELA SILVA — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

CAL DE RETIRADA : RODOVIÁRIA DE TAUBATÉ

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ: 61.563.557/0001-25

	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$ Aparecida	17,20	10	R$	172,00
5501	R$ Araçatuba	61,25	30	R$	1.837,50
5406	R$ Cruzeiro	39,95	25	R$	998,75
5306	R$ Lorena	26,50	10	R$	265,00
			75	R$	3.273,25
			5%	R$	163,66
	A			R$	3.436,91

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
TA :

9/1/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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$ 3.289,91
DEBITO EM: 07/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: F.CE1.95D.0B9.31F.E9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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$ 147,00
DEBITO EM: 08/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 0.D35.4CA.59C.2F3.292

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 595,35
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

quinhentos e noventa e cinco reais e trinta e cinco centavos

REFERENTE À : ***TAXA DE EMBARQUE***

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A

São Paulo — *LOCAL*
07/01/2026 — *DATA*
Stephanny — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

OCAL DE RETIRADA : RODOVIARIA DE TAUBATE

	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$ Aparecida	3,40	10	R$	34,00
5501	R$ Paraguaçu	8,20	30	R$	246,00
5406	R$ Cruzeiro	8,20	25	R$	205,00
5306	R$ Paulinia	8,20	10	R$	82,00
			75	R$	567,00
			5%	R$	28,35
	A			R$	595,35

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
OTA :

7/1/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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$ 595,35
DEBITO EM: 07/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010703
AUTENTICACAO SISBB: 4.1D7.948.0D6.CC4.8EF

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			**Período:** 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000779	**CTPS:**	3762898 / 03839
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 24/12/2025	**CPF:**	376.289.838-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	543,16	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	78,35	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	1,75	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	5,46	
0510 - Arredondamento		8,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	4:00	13,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:12	1,15	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:12	4,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	4:00	1,87	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,77
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		9,89
		Total: 658,66	**Total:** 58,66
		Valor Líquido	**600,00**

Recebi o 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	650,34	650,34	52,02	43,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			**Período:** 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000779	**CTPS:**	3762898 / 03839
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 24/12/2025	**CPF:**	376.289.838-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	543,16	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	78,35	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	1,75	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	5,46	
0510 - Arredondamento		8,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	4:00	13,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:12	1,15	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:12	4,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	4:00	1,87	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,77
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		9,89
		Total: 658,66	**Total:** 58,66
		Valor Líquido	**600,00**

Recebi o 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	650,34	650,34	52,02	43,14	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 24/12/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.91130.72-69 **CPF:** 376.289.838-39
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
02/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
03/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
04/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
05/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
06/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
07/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
08/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
09/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
10/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
11/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
12/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
13/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
14/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
15/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
16/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
17/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
18/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
19/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
20/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
21/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
22/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
23/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
D 24/12 Qua	11:56 18:00 19:02 00:12		11:00	09:00	02:00	00:02	00:12		
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	12:09 18:10 19:11 00:02		11:00	08:52	02:00				
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 31/12 Qua									
TOTAIS			44:00	17:52	04:00	00:02	00:12	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:34
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02
EX 1 a 50 %: 00:02
EN 1 a 50 %: 00:12
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 44:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:02
Extra Noturna Paga (EN): 00:12
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 17:52
Hora Trabalhada Noturna (HN): 04:00
Total Trabalhado - DSR: 21:52
Total a Trabalhar: 44:00

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

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

31/12/2025 11:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071749332600583 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 07/01/2026 - 14:49:41

PAGO PARA: Flavia A S R Rubio
CPF: ***.289.838-**
CHAVE PIX: 37628983839
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009456373091
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: 07/01/2026 - 14:49:42

==========

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 1.C60.E3A.549.592.62A

==========

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: 29/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 916,48 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.378.707
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. 000.378.707
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

3525 1201 1575 5500 1771 5500 1000 3787 0718 1642 8300

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	**135254099730108 - 29/12/2025 15:24:13**

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**	**29/12/2025**

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**			**08:09:04**

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
570,73	**25,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**916,48**

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**	**916,48**

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
63				**157,561**	**157,561**

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
223522	CEBOLINHA UN Isento ou nao sujeito a ICMS	07039090	0/40	5102	UN	6,0000	4,2900	25,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
223425	CHEIRO VERDE UN Isento ou nao sujeito a ICMS	07099990	0/40	5102	UN	5,0000	4,2900	21,45	0,00	0,00	0,00		0,00	
223425	CHEIRO VERDE UN Isento ou nao sujeito a ICMS	07099990	0/40	5102	UN	1,0000	4,2900	4,29	0,00	0,00	0,00		0,00	
2003	CEBOLA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07031019	0/40	5102	KG	1,8980	2,7924	5,30	0,00	0,00	0,00		0,00	
983852	MILHO VERDE QUERO LT 170g 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	20058000	0/60	5405	UN	5,0000	3,2000	16,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1959	LING CALABRESA AURORA GRN KG 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	16010000	0/60	5405	KG	1,1760	27,5000	32,34	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	TOMATE SALADA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07020000	0/40	5102	KG	3,8900	8,4910	33,03	0,00	0,00	0,00		0,00	
2429	CENOURA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07061000	0/40	5102	KG	0,8580	3,7879	3,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
931476	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	6,0000	9,6900	58,14	0,00	0,00	0,00		0,00	
3042	PIMENTAO VERDE KG Isento ou nao sujeito a ICMS	07096000	0/40	5102	KG	1,7180	9,9884	17,16	0,00	0,00	0,00		0,00	
3042	PIMENTAO VERDE KG Isento ou nao sujeito a ICMS	07096000	0/40	5102	KG	1,4720	9,9932	14,71	0,00	0,00	0,00		0,00	
934587	ERVILHA PREDILECTA SCH 170g 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	20054000	0/60	5405	UN	5,0000	3,1900	15,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
2429	CENOURA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07061000	0/40	5102	KG	2,2180	3,7917	8,41	0,00	0,00	0,00		0,00	
2429	CENOURA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07061000	0/40	5102	KG	3,9440	3,7906	14,95	0,00	0,00	0,00		0,00	
2429	CENOURA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07061000	0/40	5102	KG	2,9120	3,7912	11,04	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7603062/	

Impresso em 30/12/2025 as 08:09:04

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. 000.378.707
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO

3525 1201 1575 5500 1771 5500 1000 3787 0718 1642 8300

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	**135254099730108 - 29/12/2025 15:24:13**

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
2410	TOMATE SALADA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07020000	0/40	5102	KG	3,9000	8,4897	33,11	0,00	0,00	0,00		0,00	
2410	TOMATE SALADA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07020000	0/40	5102	KG	2,5880	8,4892	21,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
2003	CEBOLA kg Isento ou nao sujeito a ICMS	07031019	0/40	5102	KG	3,1940	2,7896	8,91	0,00	0,00	0,00		0,00	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,9500	21,9053	20,81	0,00	20,81	0,94		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,2980	21,9029	28,43	0,00	28,43	1,28		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,1980	21,9032	26,24	0,00	26,24	1,18		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,8320	21,8990	18,22	0,00	18,22	0,82		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,6880	21,9041	15,07	0,00	15,07	0,68		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,6820	21,9062	14,94	0,00	14,94	0,67		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,0600	21,8962	23,21	0,00	23,21	1,04		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,3100	21,9008	28,69	0,00	28,69	1,29		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,4200	26,9014	38,20	0,00	38,20	1,72		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,8700	21,8966	19,05	0,00	19,05	0,86		4,50	

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. 000.378.707
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

3525 1201 1575 5500 1771 5500 1000 3787 0718 1642 8300

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	**135254099730108 - 29/12/2025 15:24:13**

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
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,8140	21,9042	17,83	0,00	17,83	0,80		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,9180	21,8954	20,10	0,00	20,10	0,90		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,0900	21,8991	23,87	0,00	23,87	1,07		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,9680	21,9008	21,20	0,00	21,20	0,95		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,0220	21,8982	22,38	0,00	22,38	1,01		4,50	
1066	LOMBO SUINO CONG SADIA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,7620	21,9029	16,69	0,00	16,69	0,75		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,2840	26,9003	34,54	0,00	34,54	1,55		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,2040	26,9020	32,39	0,00	32,39	1,46		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	0,7800	26,8974	20,98	0,00	20,98	0,94		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,4040	26,9017	37,77	0,00	37,77	1,70		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,3080	26,9037	35,19	0,00	35,19	1,58		4,50	

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. 000.378.707
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

3525 1201 1575 5500 1771 5500 1000 3787 0718 1642 8300

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	**135254099730108 - 29/12/2025 15:24:13**

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
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,0060	26,8986	27,06	0,00	27,06	1,22		4,50	
3310	FILEZINHO SUINO CONG AURORA KG 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.	02032900	0/00	5102	KG	1,0360	26,9015	27,87	0,00	27,87	1,25		4,50	

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 000.378.707

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3525 1201 1575 5500 1771 5500 1000 3787 0718 1642 8300

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	135254099730108 - 29.12.2025 - 15:24:13

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	29.12.2025
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.: 08.01.2026 - VLR.: 916,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
570,73	25,66	0,00	0,00	916,48

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	916,48

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
63	DIVERSOS			157,561	157,561

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

Isento ou nao sujeito a ICMS	RESERVADO AO FISCO
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 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: 0105560642 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190070530 Documento Interno NF-e: 0372027856	

916,48 - 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 000.378.707
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123429478020432502413200000091648
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 10.801
DATA DE VENCIMENTO 08/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 916,48
VALOR COBRADO 916,48
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B11.08E.10C.EC0.225
==========
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.

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 3.436,91
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

três mil, quatrocentos e trinta e seis reais e noventa e um centavos

REFERENTE À : ***CARTÕES ESPECIAIS***

São Paulo — *LOCAL*
09/01/2026 — *DATA*
DANIELA SILVA — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

CAL DE RETIRADA : RODOVIÁRIA DE TAUBATÉ

EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON S/A
CNPJ: 61.563.557/0001-25

	VALOR		QUANTIDADE		
5306	R$ Aparecida	17,20	10	R$	172,00
5501	R$ Araçatuba	61,25	30	R$	1.837,50
5406	R$ Cruzeiro	39,95	25	R$	998,75
5306	R$ Lorena	26,50	10	R$	265,00
			75	R$	3.273,25
			5%	R$	163,66
	A			R$	3.436,91

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
TA :

9/1/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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$ 3.289,91
DEBITO EM: 07/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010702
AUTENTICACAO SISBB: F.CE1.95D.0B9.31F.E9F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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$ 147,00
DEBITO EM: 08/01/2026
==========
DOCUMENTO: 010802
AUTENTICACAO SISBB: 0.D35.4CA.59C.2F3.292

A Claro tá na sua aventura debaixo do mar!

Bob Esponja: Em Busca da Calça Quadrada.
Assista, somente nos cinemas com
50% de desconto na Cinépolis.

Claro clube

50% de desconto cinépolis

ACESSE: **CLARO.COM.BR/CINEMA**

Claro

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R VICENTE SANTORO, 00139
JARDIM MOURISCO
12061-170 TAUBATE SP

Código
235/386816384

Vencimento
10/01/2026

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.

Em jan/26 entra nova tarifação de chamadas locais do Fone. Saiba mais em claro.com.br/institucional/regulatorio

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

01/12/25 A 31/12/25 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: 235255543312513, 235255543312117, 235255543069576, 235255530410361, 235255530384657

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	Dezembro/2025	10/01/2026	243,00

84680000002-4 43000162202-5 60110235000-1 00327631457-6

Pague com **Pix**
Clique Aqui

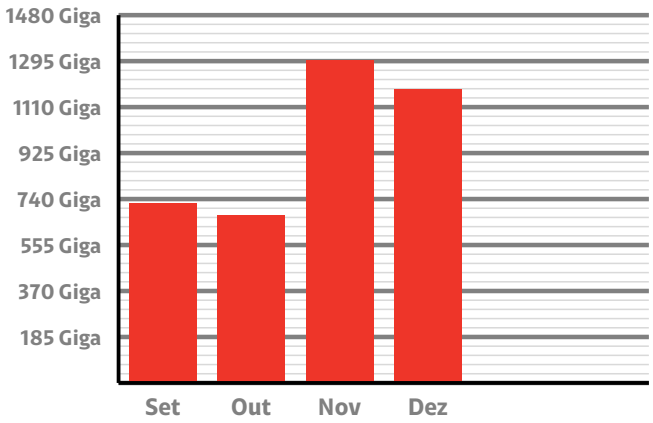
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

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					
12/11/2025 A 11/12/2025					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/11/2025 A 11/12/2025					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: Dezembro/2025
Número: 0234752561 Emissão: 24/12/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 10/01/2026
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

BANDA LARGA	ICMS	
01/12/25 A 31/12/25 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
92BA.A016.C80E.5A7F.AEB9.657E.F2A5.DBB3

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: **17/12/2025** NF: **015975455**
Nº Fatura: **2512951345132** 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:
b1ed.23e6.1378.dffe.998b.dc17.f5ee.e99b

	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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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	84680000002-4	43000162202-5
	60110235000-1	00327631457-6
Data do pagamento		08/01/2026
Valor Total		243,00

DOCUMENTO: 010803
AUTENTICACAO SISBB: B.DBD.F66.B64.104.E3E

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25

IE: 100291986114

null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA

VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25

ESTAB 061563557000125

CV-000470499523

SAO PAULO/

08/01/26 10:37:01

AUT-SE00020150055VDR0WTA16MGHL4VEREY4

VALOR TOTAL R$ 69.60

Transacao Pix Autorizada

SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601081336481077701 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$69,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 08/01/2026 - 10:37:01
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055VDR0WTA16MGHL4VEREY4F
VALIDO ATE: 08/01/2026 - 10:37:31

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 08/01/2026 - 10:37:01

==========

DOCUMENTO: 010804
AUTENTICACAO SISBB: D.DB7.6F2.B79.252.46A

==========

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: 08/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 380,00		NF-e **Nº 000.000.348** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.348** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0145 2363 2400 0161 5500 1000 0003 4812 2853 2960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ******** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC	135260085167221 08/01/2026 10:46:12

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	08/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	08/01/2026	
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
Valor aproximado dos tributos - R$ 117,80(31,00%).Conforme lei fed. 12.741/2012	

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

MODELO	SÉRIE	NÚMERO	MÊS / ANO DA EMISSÃO
55	001	000.000.348	01/26

CHAVE DE ACESSO

3526 0145 2363 2400 0161 5500 1000 0003 4812 2853 2960

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGAO	AMBIENTE	DATA / HORA DO EVENTO
35	PRODUÇÃO	15/01/2026 15:16:49

EVENTO	DESCRIÇÃO DO EVENTO	SEQUÊNCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	Carta de Correcao	3	1.00

STATUS	PROTOCOLO	DATA / HORA DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260186770911	15/01/2026 15:16:50

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.

CORREÇÃO

Informacoes para a nota fiscal:

Razao social: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Endereco: Rua do cafe, 58
Cep:12010-330
Tel.(12) 99748-9749

Email: escritorio@sedesantos.com.br

Dados adicionais da nfes
*
Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081440170009213 75
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 08/01/2026 - 11:40:25

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000694872586 59
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: 08/01/2026 - 11:40:26

==========

DOCUMENTO: 010805
AUTENTICACAO SISBB: C.94D.C9C.F7A.922.772

==========

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

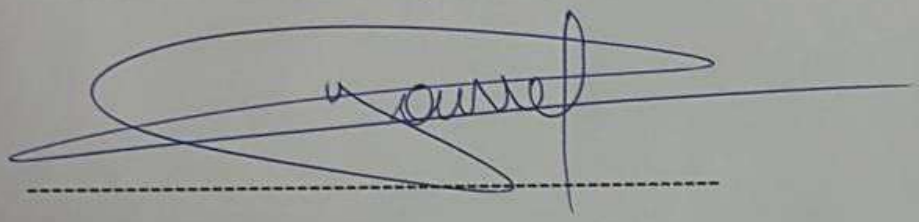
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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 08/01/2026 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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
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: 02 PAGAMENTO ALUGUEL/CONDOMINIOS
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: 08/01/2026

==========

DOCUMENTO: 010806
AUTENTICACAO SISBB: 6.6F9.21C.292.973.EDD

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 756,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.188
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 000.000.188 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0127 5754 4700 0145 5500 1000 0001 8819 8585 7200

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	135260051283239 06/01/2026 09:03:54

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	04/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	04/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		09:03:43

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	371,66	756,00

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	756,00

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
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	4,00	5,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	2,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	4,00	6,00	24,00	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	25,00	50,00	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
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,42	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	SC	2,00	60,00	120,00	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$136,08, Tributos Federais: R$101,69, Tributos Importados: R$133,89	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081649557316602 55
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$756,00
TARIFA: R$7,48
DATA: 08/01/2026 - 13:50:00

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: 08/01/2026 - 13:50:01

==========

DOCUMENTO: 010807
AUTENTICACAO SISBB: B.E1D.BE5.B7E.EDA.7FE

==========

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
35541022212865600000100000000000008026011696078921

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
80	06/01/2026	06/01/2026 09:27:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
103	900	06/01/2026 09:27:55

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
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 arte terapia realizada no centro POP na Rua Silveiras 197, Vila IAPI Taubaté - SP ---------- DATA DO SERVIÇO: 29/12.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081651248993414 77
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 08/01/2026 - 13:51:40

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: 08/01/2026 - 13:51:41

==========

DOCUMENTO: 010808
AUTENTICACAO SISBB: 3.512.26E.EF2.71E.5A8

==========

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 285009 Série 4D, emitido em 09/01/2026

20260115u69034668000156

Número da Nota	**06901171**
Data e Hora de Emissão	**09/01/2026 17:26:44**
Código de Verificação	**6EN4-JKNF**

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 DE SERVIÇOS

32 ALIMENTAÇÃO EMV 7568.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 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 09/01/2026
Nro Pedido.: 41248193/26
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$ 7.568,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**0,00**	**2,00%**	**0,00**	**0,00**

Município de 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 285009 Série 4D, emitido em 09/01/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000690117126010280292401

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**06901171**	**6EN4-JKNF**

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
Nome/Razão Social: ----
Endereço: ---- Nº: ---- Compl.: --
Bairro: ---- E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00** NIF:
Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Endereço: **I R DO CAFE** Nº: **58** Compl.:
Bairro: **CENTRO** E-mail: **prestacaodecontas@sedesantos.com.br**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12010-330**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

País: ---- Cidade: ----
Estado/Província/Região: ---- CEP: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100301**
Tipo de operação: ----- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114012100 - Serviços de gestão em processos de negócios**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
0,00				**0,00**		**0,00**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R$)	Valor do IBS (R$)
		0,10%	**0,00%**	**0,00%**	**0,10%**	**-**	**0,00**
0,00	**0,00**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**0,00%**	**0,90%**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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	**32**	**R$ 7.568,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**32**	**0**	**08/01/2026**	**15/01/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**32**	**R$ 7.568,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**32**	**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
2803	CENTRO POP	CENTRO POP	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	258.978.328-03	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
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
3839	12060040	CENTRO POP	FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO	376.289.838-39	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
3807	12060040	CENTRO POP	GUILHERME BARROS GOMES	372.369.738-07	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
9161	12060040	CENTRO POP	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	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
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
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$ 7.568,00**

(*) 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

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:43
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093216334832293280145580009113500000756800
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 10.809
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.568,00
VALOR COBRADO 7.568,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.CC1.258.853.2FB.D3C
==========
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.

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
35541022258099238000104000000000005026016232683789

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
50	08/01/2026	08/01/2026 12:37:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	900	08/01/2026 12:37:14

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081847030700621l6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/01/2026 - 15:47:25

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: 08/01/2026 - 15:47:27

==========

DOCUMENTO: 010810
AUTENTICACAO SISBB: 3.790.459.D9E.27F.3B9

==========

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
35541022247614844000196000000000012926010564037867

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
129	08/01/2026	08/01/2026 08:53:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
132	900	08/01/2026 08:53:47

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081848132721332 00
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 08/01/2026 - 15:48:37

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: 08/01/2026 - 15:48:38

==========

DOCUMENTO: 010811
AUTENTICACAO SISBB: A.DDE.514.115.6B1.DD4

==========

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
35541022247614844000196000000000013026019202827137

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
130	08/01/2026	08/01/2026 08:54:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
133	900	08/01/2026 08:54:02

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081849248650289 86
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 08/01/2026 - 15:49:46

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: 08/01/2026 - 15:49:46

==========

DOCUMENTO: 010812
AUTENTICACAO SISBB: 7.FB7.554.330.AB3.143

==========

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
0000000072 - 1

Autenticidade
P25A2XW0

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/01/2026 13:45:38**

Competência: **01/2026**

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 POP referente ao mes de dezembro de 2025

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

Em substituição a Nota Nº 0

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**	**3.474,00**	**2,1829**	**75,83**	**3.474,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 3.398,17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081850298389714l7
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.398,17
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/01/2026 - 15:50:38

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: 08/01/2026 - 15:50:39

==========

DOCUMENTO: 010813
AUTENTICACAO SISBB: B.1EA.2ED.D9D.2E3.650

==========

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091550156059790 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$174,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 12:50:47

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
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: 09/01/2026 - 12:50:47

==========

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.160.297.D56.01D

==========

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
ID: D00000000202601091642147864212 41
VALOR DEVOLVIDO: R$174,72
DATA 09/01/2026 - 13:42:22
DESCRICAO: Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00000000202601091550156059790 61
VALOR ORIGINAL: R$174,72
DATA 09/01/2026 - 12:50:47

VALOR PAGO ATUALIZADO R$0,00

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: C.812.D9C.2A0.797.339

==========

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.

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL

fone (12) 3621-3998

==========

Taubaté, 09 de Janeiro de 2026

A

Associação Missão Sede Santos

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

Competência 12/2025

OSC BB - AG: 6518-8 CCT 41256-2	DATA PAGTO	OSC		ABRIGO		CENTRO POP		BP TAUBATE		BP SJC		BP JACAREI		TOTAL	
SINDICATO INSTITUIÇÃO		R$ 309,30	16,26%	R$ 181,40	9,54%	R$ 410,16	21,57%	R$ 245,99	12,94%	R$ 754,85	39,69%	R$ 0,00	0,00%	R$ 1.901,70	100,00%
TOTAL		**R$ 309,30**		**R$ 181,40**		**R$ 410,16**		**R$ 245,99**		**R$ 754,85**		**R$ 0,00**		**R$ 1.901,70**	

Atenciosamente

Carlos Alberto Gomes
Contador
CRC 119532 - SP

SINDETURH

CAIXA | 104-0 |

10499.12973 07044.100043 00013.401559 9 13220000190170

Pagador **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**			CPF/CNPJ do Pagador **05821356000100**
Nosso Número **14044000000134015-6**	Nr. Documento **05732202601**	Agência/Código do Beneficiário **4847 / 912970-7**	Vencimento **10/01/2026**
Beneficiário **SIND DOS EMP. EM TURISMO E HOSPIT.SJC**		CPF/CNPJ do Beneficiário **61.876.157/0001-70**	Valor do Documento **1.901,70**
Endereço do Beneficiário **Rua Bambui 311 | 12230-130 - S J Dos Campos - SP**			(-) Descontos / Abatimentos
Demonstrativo **ASSISTENCIAL Filantropica DECEMBER 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 00013.401559 9 13220000190170

Local de pagamento **PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE**					Vencimento **10/01/2026**
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 **14044000000134015-6**
Data do documento **09/01/2026**	Nº documento **05732202601**		Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data processamento **09/01/2026**	(=) Valor do Documento **1.901,70**
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 DECEMBER 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** **TAUBATE - SP**						

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:43:28
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10499129730704410004300013401559913220000190170
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	10.901
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	09/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.901,70
VALOR COBRADO	1.901,70

NR.AUTENTICACAO 1.019.F31.BA6.14A.48D

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, 58
Centro - CEP: 12010-330
TAUBATÉ-SP

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:02
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 181,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

==========

NR.AUTENTICACAO 5.04D.CCB.D85.417.A0D

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:23
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	09/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.518.000.041.256
VALOR TOTAL	410,16

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO D.50D.1C8.8A8.F4E.67C

...SÃO SEDE SANTOS
NPJ: 05.821.356/0001-00
...as pagas com recursos públicos da
...DIS - 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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:24:40
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 245,99
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591

NR.AUTENTICACAO 3.EEC.F7C.162.5F4.4C3

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:25:14
651806518 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 754,85
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO A.6D3.6AC.711.CA0.ECF

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

09/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:23:23
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 09/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
VALOR TOTAL 410,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO D.50D.1C8.8A8.F4E.67C

RECEBEMOS DE RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.028.770 **Série:** 1

RAYTON TINTAS
www.raytontintas.com.br

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460

Centro
Taubate SP
12020-130 (012)3631-3020
XML disponível até 01/04/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.028.770
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0120 3565 4500 0223 5500 1000 0287 7019 0253 2488

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* 5102/5405 - VENDA	**135260099850853 - 09/01/2026 09:35:00**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
688419550116		20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)	05.821.356/0001-00	09/01/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
RUA DO CAFE, 58	CHAFARIZ	12010-330	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Taubate	(012)3624-6433	SP		

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	76,98	254,02

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**254,02**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
6	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
1800010	ACABAMENTO REGISTRO IGUATEMI 3/4 C-10 (1800010)	7898270502446	84819010	060	5405	PC	3,0	45,50	136,51	0,00	0,00	0
1800064	ACABAMENTO REGISTRO IGUATEMI 3/4 C-64 (1800064)	7898270505454	84811000	060	5405	PC	2,0	39,81	79,61	0,00	0,00	0
5738	ACABAMENTO CENSI COMPLETO ABS HYDRA BRANCO (REF 5738)	7898128471191	84818019	060	5405	CJ	1,0	37,90	37,90	0,00	0,00	0

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 36,04 (14,2%), Est: R$ 40,94 (16,1%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-1C2537; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS Centro POP Taubate Rua Silveiras, 197 Vila IAPI CEP: 12060-040 (proximo a EDP Bandeirantes) Pedido: 271618	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601091234219857519 35
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$254,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 09:34:32
NOME DA COBRANCA: RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA - RAYTON TAUBATE
COD PRODUTO: f4464cf5bdc340eebc42dda0ef018031

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

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: 09/01/2026 - 09:34:33

==========

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: 0.790.FF8.443.08C.40B

==========

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: 05/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.211,00		NF-e **Nº 000.000.020** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.020** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 2016 5423 9386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PANIFICADORA CM BELLA ESQUINA LTDA AVENIDA AIMORES, 15 - VILA MARLY - CEP:12060-620 - TAUBATE - SP TEL: (12)9653-9731		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	135260040086166 05/01/2026 14:03:02

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	05/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ENTREGA: RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI, 197 CENTRO POP	IAPI		12010-330	05/01/2026
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	1.211,00

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	1.211,00

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
01	PAO DE SAL	19059090	0300	5101	KG	1.730,000	0,70	1.211,00	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 000.000.020 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0154 0685 1100 0174 5500 1000 0000 2016 5423 9386

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	135260040086166 05/01/2026 14:03:02

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$ 133,21 (11,00%)
Estadual: R$ 0,00 (0,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091335197782392 60
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.211,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/01/2026 - 10:35:39

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: 09/01/2026 - 10:35:41

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: 9.85C.33E.32B.0A2.0A5

==========

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 ONIBUS PASSARO MARRON SA

CNPJ: 61.563.557/0001-25

IE: 100291966114

null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA

VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25

ESTAB 061563557000125

CV-000475101245

SAO PAULO/

09/01/26 10:48:49

AUT-SE0002015005514ECRSOPN41X99415VJR'

VALOR TOTAL R$ 200.05

Transacao Pix Autorizada

SiTef from Fisery

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601091348444475313 68
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 10:48:49
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0002015005514ECRSOPN41X99415VJR1
VALIDO ATE: 09/01/2026 - 10:49:36

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 09/01/2026 - 10:48:49

==========

DOCUMENTO: 010903
AUTENTICACAO SISBB: A.624.416.D23.247.9DB

==========

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.

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			
147.66703.98-3	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Avenida Santa Cruz do Areao, 1975				Vila Areao
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.061-100	4039148/09836 - SP	403.914.898-36
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
01/07/1993	EVA MARIA MIRANDA PEREIRA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.408,33	15/02/2025	11/12/2025	11/12/2025	SJ1

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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	746,84	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	107,73	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 9/12 Avos	2.173,16	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 10/12 Avos	2.390,42
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	796,81	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**	**6.214,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	1.231,67
103 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	2.897,55	112.1 Previdência Social	23,30	112.2 Prev Social - 13º Salário	172,81
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	356,50
115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	5,42	115.3 Outros Descontos DSR 12x36	80,28	115.4 Outros Descontos DSR 12X36/ 8 Sem	107,04
				TOTAL DEDUÇÕES	**4.874,57**
				VALOR LÍQUIDO	**1.340,39**

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 147.66703.98-3	11 Nome LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA		
17 CTPS (nº, série, UF) 4039148/09836 - SP	18 CPF 403.914.898-36	19 Data de Nascimento 01/07/1993	20 Nome da Mãe EVA MARIA MIRANDA PEREIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 15/02/2025	25 Data do Aviso Prévio 11/12/2025	26 Data de Afastamento 11/12/2025	27 Cód. Afast. SJ1	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$ 1.340,39, 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
18/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:37:37
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: 17/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,29

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.AD0.B7E.0E9.9E5.D5A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.29.45
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091529273754683 64
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$0,10
TARIFA: R$1,00
DATA: 09/01/2026 - 12:29:38

PAGO PARA: Lucas F M P Emboava
CPF: ***.914.898-**
CHAVE PIX: +5512988986921
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000874396945
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: 09/01/2026 - 12:29:39

==========

DOCUMENTO: 010904
AUTENTICACAO SISBB: E.721.AC0.103.C7F.0F7

==========

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091550156059790 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$174,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 12:50:47

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
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: 09/01/2026 - 12:50:47

==========

DOCUMENTO: 010905
AUTENTICACAO SISBB: 9.646.160.297.D56.01D

==========

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
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.48
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

==========

DEVOLUCAO

DEVOLVIDO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
ID: D00000000202601091642147864212 41
VALOR DEVOLVIDO: R$174,72
DATA 09/01/2026 - 13:42:22
DESCRICAO: Devolucao pagamento

PAGAMENTO ORIGINAL

ID: E00000000202601091550156059790 61
VALOR ORIGINAL: R$174,72
DATA 09/01/2026 - 12:50:47

VALOR PAGO ATUALIZADO R$0,00

==========

DOCUMENTO: 010902
AUTENTICACAO SISBB: C.812.D9C.2A0.797.339

==========

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:	**68244714**
Emissão:	03/12/2025
Vencimento:	15/12/2025
Valor Total:	1.135,68

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - 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
	Operação de Planos Odontológicos **Competência:** 11/2025		
66	IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.441,44

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	305,76	1.135,68	0,00	1.135,68	0,00	1.135,68

Bradesco **237-2** **23792.37205 60006.824472 14000.854100 8 12960000113568**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/12/2025

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
03/12/2025	68244714	DM	N	03/12/2025	06/00068244714-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.135,68

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,38 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
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 Novembro 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	11/2025	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	11/2025	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	11/2025	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
623164360	719	DANIEL APARECIDO CANDIDO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	11/2025	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	11/2025	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
621813550	706	JOSEFA RITA PEREIRA DA SILVA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
621813551	706	GABRIEL PEREIRA CORDEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
625418230	728	JULIANA APARECIDA MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
608892040	903	LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	11/2025	65,52
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	11/2025	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607791320	559	PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	11/2025	65,52
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	11/2025	43,68
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
607789570	553	WAGNER DONIZETTI VIEIRA DO NASCIMENTO	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	21,84
615327480	658	WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	11/2025	65,52
615327481	658	YASMIN TAMARI FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	
615327482	658	YASMIM VITORIA MOREIRA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	11/2025	

Qtd Titular: 38 Qtd Dependente: 28 Qtd Todos: 66 Total: 1.441,44

INATIVAÇÕES RETROATIVAS

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
607789040	602	BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789041	602	MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
		Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO				

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Data	Valor
607789042	602	VALENTINA LEANDRO DE ALVIM Titular: BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789210	549	KELLY CRISTINA APARECIDA DE ANDRADE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789211	549	DANILO AUGUSTO DE ANDRADE Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
607789212	549	PEDRO RAFAEL DE ANDRADE Titular: KELLY CRISTINA APARECIDA DE	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
616603040	0811	PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANCA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280440	688	TIAGO ANTUNES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280510	690	THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280511	690	LAURA RODRIGUES DOS SANTOS Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
619280512	690	SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS Titular: THUANI RODRIGUES DA MOTA	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
623564290	720	DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
623564291	720	ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS Titular: DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84
623564292	720	BRENDA DE ALMEIDA GOIS Titular: DAVI ALVES DE GOIS	IntegralDOCPME COLE	1	10/2025	-21,84

Qtd Titular: 6 Qtd Dependente: 8 Qtd Todos: 14 Total: -305,76

Total Geral: 1.135,68

FUNCIONÁRIOS DO CENTRO POP		
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
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
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
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
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	21,84
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	21,84
VALOR TOTAL SEM O DESCONTO	**R$**	**1.179,36**
BEATRIZ CRISTINA LEANDRO	R$	21,84
MARIA CLARA LEANDRO DA SILVA (DEPENDENTE DA BEATRIZ)	R$	21,84
VALENTINA LEANDRO ALVIM (DEPENDENTE DA BEATRIZ)	R$	21,84
KELLY CRISTINA APARECIDA	R$	21,84
DANILO AUGUSTO DE ANDRADE (DEPENDENTE DA KELLY)	R$	21,84
PEDRO RAFAEL DE ANDRADE (DEPENDENTE DA KELLY)	R$	21,84
PRISCILLA LORAYNA NUNES DE FRANÇA	R$	21,84
DAVI ALVES DE GOIS	R$	21,84
ANA JULIA DE ALMEIDA GOIS (DEPENDENTE DO DAVI)	R$	21,84
BRENDA DE ALMEIDA GOIS (DEPENDENTE DO DAVI)	R$	21,84
DESCONTO	**R$**	**218,40**
VALOR TOTAL DO CENTRO POP	**R$**	**960,96**

FUNCIONÁRIOS DO ABRIGO		
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
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	43,68
WAGNER DONIZETTI VIEIRA	R$	21,84
WILLIAN DOS SANTOS FERREIRA	R$	65,52
VALOR TOTAL SEM DESCONTO	**R$**	**262,08**
TIAGO ANTUNES DA SILVA	R$	21,84
THUANI RODRIGUES DA MOTA	R$	21,84
LAURA RODRIGUES DOS SANTOS (DEPENDENTE DA THUANI)	R$	21,84
SAMUEL RODRIGUES DOS SANTOS (DEPENDENTE DA THUANI)	R$	21,84
DESCONTO	**R$**	**87,36**
VALOR TOTAL	**R$**	**174,72**

Observação: o abrigo realizou a transferência de R$262,08 em 30/12/2025 ao Centro POP, valor total sem o desconto dos funcionários desligados. Em 09/01/2026 o Centro POP estornou a diferença de R$87,36 referente ao desconto.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:11:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372056000682447214000854100812960000113568
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 121.503
DATA DE VENCIMENTO 15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.135,68
VALOR COBRADO 1.135,68
==========
NR.AUTENTICACAO D.22B.0F9.D7E.438.1D0
==========
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.

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:15:31
979409794 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/12/2025
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 262,08

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 4.C86.71C.96E.585.CB6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.40.17
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091639597471417778
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$87,36
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/01/2026 - 13:40:12

PAGO PARA: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 5.821.356/0001-00
CHAVE PIX: coordenacaoabrigo*sedesantos.com.br
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 9794 - CONTA: 00000000000000019232
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: 09/01/2026 - 13:40:13

==========

DOCUMENTO: 010906
AUTENTICACAO SISBB: E.4C7.B9B.0CF.AB2.B15

==========

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 COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.166,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.046.865
Série 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COMERCIAL ZARAGOZA IMP EXP LTDA

RUA DE UELSON DE FREITAS RAMOS, 56
PARQUE EMPRESARIAL SANTA RITA - 12412-760
PINDAMONHANGABA - SP Fone/Fax: 1231591800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.046.865
Série 002
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0105 8685 7400 1333 5500 2000 0468 6513 4949 6169

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 A CLIENTE	**135260105970157 - 09/01/2026 16:46:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
528084791111			**05.868.574/0013-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**09/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**09/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**12992208734**		**16:45:04**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.166,40**

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**	**1.166,40**

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
1440				**748,800**	**734,400**

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
3791	AGUA MIN CLARISSIMA 510ML S/GAS	22011000	0/60	5405	UN1	1.440,0000	0,8100	1.166,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: , COO: 8586, PV: 220214CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSENDERECO: RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP 12-992208734. Email do Destinatário: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

Impresso em 15/01/2026 as 11:28:27

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260105868574001333550020000468651349496169	ID110110352601058685740013335500200004686513494961690 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
05.868.574/0013-33	13/01/2026 às 13:34:13-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção
Termo de colaboracao Proc. Adm. N 3.861 23

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260153931766	13/01/2026 às 13:34:19-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091901157665559 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.166,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/01/2026 - 16:01:58

PAGO PARA: Comercial Zaragoza Importacao e Expo
CNPJ: 5.868.574/0003-61
CHAVE PIX: 05868574000361
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0156 - CONTA: 00000000000000379299
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: 09/01/2026 - 16:01:59

==========

DOCUMENTO: 010907
AUTENTICACAO SISBB: 9.166.AF5.423.D5F.DE6

==========

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
35541022244928529000145000000000005626018385423871

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56	07/01/2026	09/01/2026 12:00:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
75	900	09/01/2026 12:00:48

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
44.928.529/0001-45	-	(12) 97410-4548

Nome / Nome Empresarial
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail
edsoneletrecista1@gmail.com

Endereço	Município	CEP
OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA	Taubaté - SP	12090-700

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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Foi realizado uma Manutenção geral na Parte elétrica e equipamentos como: substituição de 2 ventiladores, 2 luminárias lineares, 1 chuveiro do banheiro masculino e 1 plafon no banheiro feminino. Também realizada a manutenção dos ventiladores nas salas de atendimentos.

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$ 650,00	-	-	-
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$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.44
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601091903086967474 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 09/01/2026 - 16:03:29

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite
CPF: ***.025.578-**
CHAVE PIX: 12202557857
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376
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: 09/01/2026 - 16:03:31

==========

DOCUMENTO: 010908
AUTENTICACAO SISBB: 1.0B1.6D7.B97.540.40B

==========

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.

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00197426184696113852900003028172613330001105000
BENEFICIARIO:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 56.809.338/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.210
NOSSO NUMERO 74261469611
CONVENIO 00007426
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 11.050,00
VALOR COBRADO 11.050,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1B6.2B9.EDE.696.DC7
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:07:50
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 11.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 0.43A.550.DB6.46C.CF8

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003292001017713240000774600
BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.209
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.746,00
VALOR COBRADO 7.746,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.12C.4A2.0F0.8C5.52B
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:08:17
651806518 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 7.746,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3FD.4E8.F11.DFE.FB7

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003294601012113240000705800
BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.208
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.058,00
VALOR COBRADO 7.058,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B2F.D2D.C32.CDD.D42
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:08:44
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 7.058,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9FC.A5E.316.A82.93D

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003293801019413240000628616

BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.207
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.286,16
VALOR COBRADO	6.286,16

NR.AUTENTICACAO 5.42A.724.244.4CB.DBC

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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 6.286,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.640.F41.279.8D1.628

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SAFRA S.A.

42297135000005866062291434441720113240000124800
BENEFICIARIO:
ODS HORTIFRUT LTDA
NOME FANTASIA:
ODS HORTIFRUT LTDA
CNPJ: 56.167.269/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
ODS HORTIFRUT LTDA
CNPJ: 56.167.269/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.205
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.248,00
VALOR COBRADO 1.248,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.F3A.D5D.F3A.369.BB8
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:10:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.248,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 6.78F.00C.0FE.BBE.C2D

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003295401016813240000526900
BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.206
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.269,00
VALOR COBRADO 5.269,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5A8.D0C.CBA.B28.53C
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:11:53
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 5.269,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO D.A29.237.4FB.D59.2CD

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711809780940012413220000029600

BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.211
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	296,00
VALOR COBRADO	296,00

NR.AUTENTICACAO E.F46.D69.3E2.6E3.08A

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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:22:04
979409794 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 296,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
==========
NR.AUTENTICACAO C.2C9.F81.C5B.E1F.FD9

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000488588834
SAO PAULO/
12/01/26 13:50:06
AUT-SE00020150055PYY0D98HFZE8VA9GE31YI
VALOR TOTAL R$.200.05

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000488588834
SAO PAULO/
12/01/26 13:50:06
AUT-SE00020150055PYY0D98HFZE8VA9GE31YI
VALOR TOTAL R$ 200.05

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601121649589582540 62
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/01/2026 - 13:50:05
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055PYY0D98HFZE8VA9GE31YP
VALIDO ATE: 12/01/2026 - 13:51:01

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 13:50:06

==========

DOCUMENTO: 011201
AUTENTICACAO SISBB: E.755.F72.A06.26D.752

==========

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 ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000489384121
SAO PAULO/
12/01/26 16:43:13
AUT-SE000201500551JB9YTS7JXITWGN453BBA
VALOR TOTAL R$ 65.30

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000489384121
SAO PAULO/
12/01/26 16:43:13
AUT-SE000201500551JB9YTS7JXITWGN453BBA
VALOR TOTAL R$ 65.30

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601121730047969005 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$65,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/01/2026 - 14:30:16
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055DEFHBT34BAE03TVKNNCYG
VALIDO ATE: 12/01/2026 - 14:31:07

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 14:30:16

==========

DOCUMENTO: 011202
AUTENTICACAO SISBB: A.7FC.FE3.217.7A8.D21

==========

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 ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000488750870
SAO PAULO/
12/01/26 14:30:16
AUT-SE00020150055DEFHBT34BAE03TVKNNCY
VALOR TOTAL R$ 65.30

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25
IE: 100291966114
null

Comprovante Cartão Crédito e Débito

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

61.563.557/0001-25
ESTAB 061563557000125
CV-000488750870
SAO PAULO/
12/01/26 14:30:16
AUT-SE00020150055DEFHBT34BAE03TVKNNCY
VALOR TOTAL R$ 65.30

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601121943067836304l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$65,30
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/01/2026 - 16:43:11
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE000201500551JB9YTS7JXITWGN453BBA
VALIDO ATE: 12/01/2026 - 16:43:56

PAGO PARA: Passaro Marron
CNPJ: 61.563.557/0001-25
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 12/01/2026 - 16:43:11

==========

DOCUMENTO: 011203
AUTENTICACAO SISBB: B.1C7.E38.ADA.C70.25C

==========

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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090369109710302768857175313220000013999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP S.A.
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.204
NOSSO NUMERO 36910971002768857
CONVENIO 03691097
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 139,99
VALOR COBRADO 139,99
==========
NR.AUTENTICACAO B.45E.79C.B1C.EA7.D09
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:58
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 139,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 2.0EE.4C5.7B3.B85.3DA

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SAFRA S.A.

42297135000005866062291434441720113240000124800
BENEFICIARIO:
ODS HORTIFRUT LTDA
NOME FANTASIA:
ODS HORTIFRUT LTDA
CNPJ: 56.167.269/0001-11
BENEFICIARIO FINAL:
ODS HORTIFRUT LTDA
CNPJ: 56.167.269/0001-11
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.205
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.248,00
VALOR COBRADO 1.248,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.F3A.D5D.F3A.369.BB8
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:10:28
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.248,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 6.78F.00C.0FE.BBE.C2D

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003295401016813240000526900
BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.206
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.269,00
VALOR COBRADO 5.269,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.5A8.D0C.CBA.B28.53C
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:11:53
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 5.269,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO D.A29.237.4FB.D59.2CD

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003293801019413240000628616

BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.207
DATA DE VENCIMENTO	12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	6.286,16
VALOR COBRADO	6.286,16

NR.AUTENTICACAO 5.42A.724.244.4CB.DBC

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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:09:13
651806518 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 6.286,16

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722

NR.AUTENTICACAO 4.640.F41.279.8D1.628

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003294601012113240000705800
BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.208
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.058,00
VALOR COBRADO 7.058,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B2F.D2D.C32.CDD.D42
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:08:44
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 7.058,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 0.9FC.A5E.316.A82.93D

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399055070640000030003292001017713240000774600
BENEFICIARIO:
TC COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
TC COMERCIAL LTDA
CNPJ: 52.317.164/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.209
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 7.746,00
VALOR COBRADO 7.746,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.12C.4A2.0F0.8C5.52B
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:08:17
651806518 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 7.746,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 7.3FD.4E8.F11.DFE.FB7

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00197426184696113852900003028172613330001105000
BENEFICIARIO:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 56.809.338/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.210
NOSSO NUMERO 74261469611
CONVENIO 00007426
DATA DE VENCIMENTO 21/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 11.050,00
VALOR COBRADO 11.050,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.1B6.2B9.EDE.696.DC7
==========
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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:07:50
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 25.722-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 11.050,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.025.722
==========
NR.AUTENTICACAO 0.43A.550.DB6.46C.CF8

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:36
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711809780940012413220000029600

BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.211
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	296,00
VALOR COBRADO	296,00

NR.AUTENTICACAO E.F46.D69.3E2.6E3.08A

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.

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 20:22:04
979409794 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 12/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 296,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
==========
NR.AUTENTICACAO C.2C9.F81.C5B.E1F.FD9

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 12/2025

CONTRIBUINTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS

CÓDIGO EMPRESA: 27135

CNPJ: 05.821.356/0001-00

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	01/11/2025		R$ 37,00
ALINE SIARA DA SILVA	215.725.058-18	01/11/2025		R$ 37,00
ANA PAULA MORAES	268.734.938-05	01/11/2025		R$ 37,00
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	01/11/2025		R$ 37,00
BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	01/11/2025		R$ 37,00
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	01/11/2025		R$ 37,00
CRISTIANO BORGES	265.210.128-51	01/11/2025	01/02/2026	R$ 37,00
DANIEL APARECIDO CANDIDO	312.827.328-62	01/11/2025	01/02/2026	R$ 37,00
DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	01/11/2025		R$ 37,00
DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	01/11/2025		R$ 37,00
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	01/11/2025		R$ 37,00
GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	380.333.008-41	01/11/2025		R$ 37,00
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	01/11/2025		R$ 37,00
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	01/11/2025		R$ 37,00
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	302.846.928-67	01/11/2025		R$ 37,00
JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	01/11/2025		R$ 37,00
JULIANA APARECIDA MONTEIRO	277.810.848-37	01/11/2025	01/02/2026	R$ 37,00
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	01/11/2025		R$ 37,00
LUCAS FRANCISCO MIRANDA PEREIRA EMBOAVA	403.914.898-36	01/11/2025	01/02/2026	R$ 37,00
MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	01/11/2025		R$ 37,00
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	01/11/2025		R$ 37,00
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	01/11/2025		R$ 37,00
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	01/11/2025		R$ 37,00
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	458.361.748-81	01/11/2025		R$ 37,00
MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	01/11/2025		R$ 37,00
PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	470.704.138-82	01/11/2025		R$ 37,00
PEDRO DE CAMPOS JUNIOR	280.500.168-03	01/11/2025	01/02/2026	R$ 37,00
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	01/11/2025		R$ 37,00
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	01/11/2025		R$ 37,00
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	01/11/2025		R$ 37,00
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	01/11/2025		R$ 37,00
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	01/11/2025		R$ 37,00

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 12/2025

Total Geral	Valor Geral
32	R$ 1.184,00

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711809616620010413220000118400
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS BP T
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.212
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.184,00
VALOR COBRADO	1.184,00

NR.AUTENTICACAO 2.B38.02E.8EC.BC9.45F

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.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000003044 - 1

Autenticidade
GEXA-538D

Data de Emissão
09/01/2026

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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS
CENTRO POP NHÁ CHICA

Processo executado por: 172.16.20.230

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**	**5,0000%**	**23,25**	**465,00**

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R$ 392,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131207255348395O4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$392,23
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/01/2026 - 09:08:07

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: 21649627000148
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228
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: 13/01/2026 - 09:08:07

==========

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 3.989.64D.736.BB2.A71

==========

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
35541022243212929000197000000000002826017002821250

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
28	12/01/2026	12/01/2026 09:28:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	12/01/2026 09:28:41

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
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 CARROS HB 20 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
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131209077600616 64
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 13/01/2026 - 09:09:18

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: 13/01/2026 - 09:09:20

==========

DOCUMENTO: 011302
AUTENTICACAO SISBB: 2.246.35C.A58.749.EEE

==========

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
35541022212865600000100000000000008126014439912904

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
81	05/01/2026	12/01/2026 09:50:12

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
105	900	12/01/2026 09:50:12

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	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 realizada no centro POP, rua Silveiras 197- Vila IAP 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
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131209467395217 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 13/01/2026 - 09:09:58

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: 13/01/2026 - 09:09:59

==========

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: F.8EA.6B7.AD5.BEE.57A

==========

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
35541022226791926000136000000000005526012193016965

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	12/01/2026	12/01/2026 15:27:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	900	12/01/2026 15:27:15

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
13/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601131210363591550 97
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 13/01/2026 - 09:10:46

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: 13/01/2026 - 09:10:47

==========

DOCUMENTO: 011304
AUTENTICACAO SISBB: B.8D2.07A.439.3DB.4AD

==========

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

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175622		**16/01/2026**	**214,39**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,06	**21,45**	**4,29**	**240,19**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E; Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175622**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**11/2025**	**214,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E;
Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

(+) Correção **0,06**
(+) Mora / Multa **21,45**
(+) Mora / Juros **4,29**
(=) Valor cobrado **240,19**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81750000002-8	40194491202-1
	60116888801-9	70000175622-5
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		240,19

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: B.37E.58F.171.7F4.218

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59
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 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 25,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO D.AF5.F3E.305.D1A.1E5

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

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175613		**16/01/2026**	**212,67**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	1,62	**42,86**	**10,63**	**267,78**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E; Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175613**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**8/2025**	**212,67**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E;
Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

(+) Correção	**1,62**
(+) Mora / Multa	**42,86**
(+) Mora / Juros	**10,63**
(=) Valor cobrado	**267,78**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81700000002-3	67784491202-7
	60116888801-9	70000175613-4
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		267,78

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAD.786.F22.00E.338

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 55,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 9.85C.434.D0F.C02.F45

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

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000175559**		Vencimento **20/01/2026**		Valor documento **157,49**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,00**	+) Mora / Juros **0,00**	(=) Valor cobrado **157,49**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 157,49 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: E; Nota: 24577 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **20/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **13/01/2026**	No documento **70000175559**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **13/01/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **12/2025**	(=) Valor documento **157,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 157,49 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: E;
Nota: 24577 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,00**
(+) Mora / Juros **0,00**
(=) Valor cobrado **157,49**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81780000001-7	57494491202-5
	60120888801-1	70000175559-9
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		157,49

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 6.95A.E98.8EB.2EA.8BC

Recebemos de COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 15/12/2025 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 127,25

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.208.636
Série 001

COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA

AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ
PADUAN - TAUBATE - SP - CEP: 12080-700
Fone: (12)3625-3300
www.coreval.com.br
coreval@coreval.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.208.636
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1271 8564 4700 0105 5500 1000 2086 3615 5208 6361

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 SUBS.TRIB.	**135253940488257 15/12/2025 14:05:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
688125556115		71.856.447/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	15/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	15/12/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	(12)3022-2221		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: NF208636 - Valor Original: R$ 127,25 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 127,25

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	14/01/2026
Valor	R$ 127,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1,20	0,20	0,00	0,00	32,78 (25,76 %)	127,25
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	127,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
, , ,					

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27			0		

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	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
44240	SIL CABO FLEX. 4,00MM PT	85444900	060	5405	MT	15,00	4,11	0,00	61,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38607	MAR-GIRIUS CAIXA TOMADA SLIM 1 TOM 20A ++	85366910	060	5405	PC	1,00	16,86	0,00	16,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17937	BUCHA S-08 PARA BLOCO	39259090	000	5102	PC	4,00	0,12	0,00	0,48	0,48	0,08	0,00	18,00	0,00
44846	PARAFUSO P/BLOCO S-8 5.0 X 60	73181200	000	5102	PC	4,00	0,18	0,00	0,72	0,72	0,12	0,00	18,00	0,00
32531	ENERBRAS (S.X) CANALETA 20X10X2000 BC FITA DUPLA FACE .	39162000	060	5405	PC	2,00	6,84	0,00	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45454	SOPRANO DISJ. 2P 25A SHB2 GII-C	85362000	060	5405	PC	1,00	33,86	0,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Mercadoria sujeita a subst.tributaria nos termos dos artigos 313 Q e 313 S do RICMS VENDEDOR: EDMILSON HILARIO PEDIDO(S): (5130985)	

TAUBATE, 04 de fevereiro de 2026

A

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

Nossa Nota Fiscal: Número:208636 Série: 1 Modelo:55

Chave da NF-e: 35251271856447000105550010002086361552086361

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a NOTA FISCAL em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

DADOS A DICIONAIS CORRETO: Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

Data e Hora do Evento: 04/02/2026 15:59:02

Seqüência: 1

Número do Protocolo: 135260459482197

Status: 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos acusarem o recebimento desta, na cópia que a acompanha, devendo esta via de V.S.as. Ficar arquivada juntamente com a NOTA FISCAL em questão.

Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

(data, assinatura e carimbo do recebedor)

Carimbo do CNPJ

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	0158/60994-1	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Nosso Número 109/00097352-6	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento **14/01/2026** / Número do Documento **NF208636** / Espécie / Valor do Documento **127,25**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO OU CANAIS ELETRONICOS DO ITAU** | Data do processamento: 15/12/2025

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E	71.856.447/0001-05		**14/01/2026**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE/SP 12080700

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
109/00097352-6	109				0158/60994-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
15/12/2025	NF208636	DM	S	15/12/2025	**127,25**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

***** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO *****
Protestar no 5º dia util apos vencido.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: RUA DO CAFE, , 58, - - CENTRO - 12010330 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Recebemos através do cheque número ____ do banco ____ Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 09735.260151 86099.410002 6 13260000012725

Local de pagamento: **PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BANCARIA ATÉ O VENCIMENTO OU CANAIS ELETRONICOS DO ITAU** | Vencimento: **14/01/2026**

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	0158/60994-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
15/12/2025	NF208636	DM	S	15/12/2025	109/00097352-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109				**127,25**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

***** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO *****
Protestar no 5º dia util apos vencido.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,25 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: RUA DO CAFE, , 58, -
CENTRO
12010330 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — **Código de Baixa**

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080973526015186099410002613260000012725
BENEFICIARIO:
COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA
NOME FANTASIA:
COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA
CNPJ: 71.856.447/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
COREVAL COM MAT ELET REPR LTDA
CNPJ: 71.856.447/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	11.404
DATA DE VENCIMENTO	14/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	127,25
VALOR COBRADO	127,25

NR.AUTENTICACAO C.43F.57E.7FA.B79.6D1

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.

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:	**68555007**
Emissão:	20/12/2025
Vencimento:	15/01/2026
Valor Total:	1.528,80

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - 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
	Operação de Planos Odontológicos **Competência:** 01/2026		
70	IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.528,80

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	1.528,80	0,00	1.528,80	0,00	1.528,80

Bradesco **237-2** **23792.37205 60006.855500 07000.854104 1 13270000152880**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/01/2026

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
20/12/2025	68555007	DM	N	20/12/2025	06/00068555007-7

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.528,80

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,51 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
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 Janeiro de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
633483900	747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	01/2026	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
632117730	758	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	01/2026	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632767940	771	RENATA PATRICIA MACHADO	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
632767941	771	DANIELLY VITORIA MACHADO FARIA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
632173710	769	SAMUEL DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	4	01/2026	109,20
632173711	769	CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632173712	769	ANA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632173713	769	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632173714	769	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84

Qtd Titular: 39 Qtd Dependente: 31 Qtd Todos: 70 Total: 1.528,80

Total Geral:	1.528,80

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
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R$	21,84
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	87,36
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	65,52
CRISTIANO BORGES	R$	43,68
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	21,84
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
GRAZIELLE DE PAULA	R$	21,84
GUILHERME BARROS GOMES	R$	21,84
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	21,84
JONAS FONSECA INACIO	R$	87,36
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	43,68
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 AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	21,84
MARIANA PAES MIRANDA	R$	21,84
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	21,84
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	21,84
SAMUEL DE OLIVEIRA	R$	109,20
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	21,84
	R$	**1.288,56**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	43,68
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
RENATA PATRICIA MACHADO	R$	43,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	43,68
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	21,84
	R$	**240,24**

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372056000685550007000854104113270000152880
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 11.509
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.528,80
VALOR COBRADO 1.528,80
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8F7.D11.A00.D28.01E
==========
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.

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:50:09
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 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 240,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
==========
NR.AUTENTICACAO B.F37.AF2.F22.850.E0C

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 673,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.192
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 000.000.192 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0127 5754 4700 0145 5500 1000 0001 9213 2359 6863

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	135260149173058 13/01/2026 08:43:22

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	13/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	13/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		08:44:54

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	332,97	673,50

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	673,50

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
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	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
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	15,00	3,50	52,50	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
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,38	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	LARANJA	08051000	0400	5102	SC	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	25,00	50,00	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$121,23, Tributos Federais: R$90,59, Tributos Importados: R$121,15	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601151248099155238 98
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$673,50
TARIFA: R$6,66
DATA: 15/01/2026 - 09:48:34

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: 15/01/2026 - 09:48:35

==========

DOCUMENTO: 011501
AUTENTICACAO SISBB: 0.33C.6DE.B7F.DD8.3F2

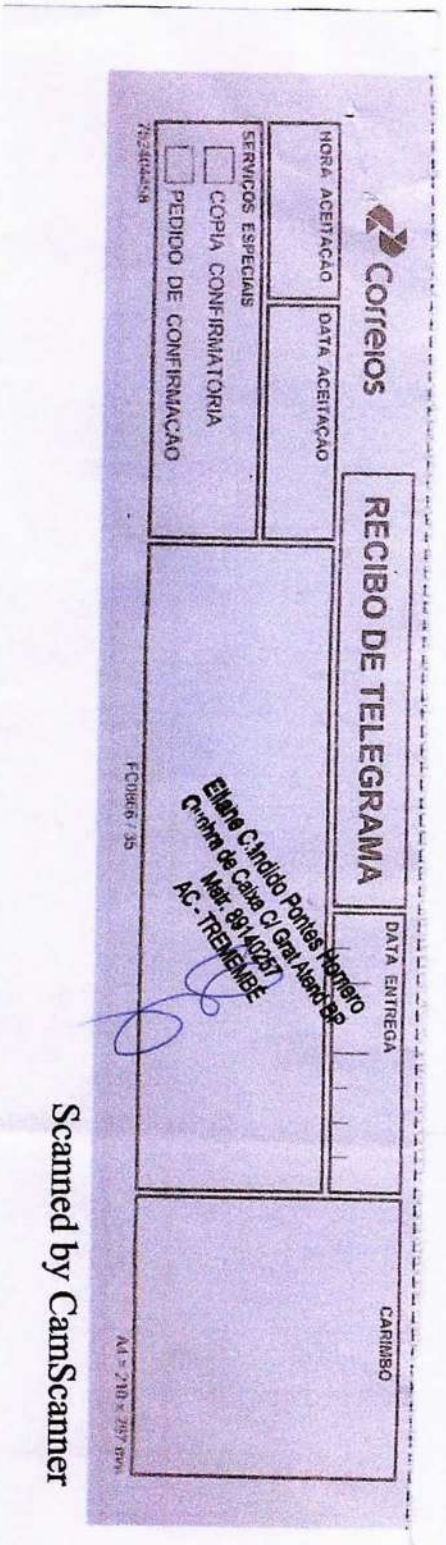
==========

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.



Correios

RECIBO DE TELEGRAMA

HORA ACEITAÇÃO

DATA ACEITAÇÃO

DATA ENTREGA

SERVIÇOS ESPECIAIS

COPIA CONFIRMATORIA

PEDIDO DE CONFIRMAÇÃO

CARIMBO

Eliane Cândido Pontes Herrero
Chefia de Caixa C/ Gral Agente SP
Matr. 88140257
AC - TREMEMBÉ

FCO866/35

A4 = 210 x 297 mm

ECT - [illegible] DE CORREIOS E TELEGRAFOS
Ag: [illegible] - AC TAUBATE - SE/SPI
CNPJ: 34028316315015 Ins Est.: 112388853119

COMPROVANTE DO CLIENTE

Movimento : 15/01/2026 Hora: 10:18:38
Operador : 8.914.0****
Modalidade : A Vista PIX
TXID : 019bc1c318f97ffb8614ced42cbfe733
Atendimento - ID Tiquete: CGUUHJF7R7ME

60178 TELEGRAMA NACIONAL 4H BALCAO 22,56(t)

005 COPIA DE TELEGRAMA 8,66(t)
OBJETO: MQ 011 368 760 BR
006 PEDIDO DE CONFIRMACAO ENTREGA 11,21(t
OBJETO: MQ 011 368 771 BR

Não houve opção pelo serviço Mão Própria. O objeto poderá ser entregue no endereço indicado, a quem se apresentar para recebê-lo.

Total do item: . 42,43(=)

Nome Remetente: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CEP de Destino..: 12061-360(SP)

Peso (kg).....: 0,000
Tipo Objeto.....: ENVELOPE

OBJETO.....: MQ 011 368 754 BR

PRAZO DE ENTREGA: 0 dia util

TOTAL EM A Vista PIX (R$): 42,43
VALOR RECEBIDO (R$): 42,43
TROCO (R$): 0,00

SERVIÇOS POSTAIS- DIREITOS E DEVERES - LEI 6538/78

SAC - Serviço de Atendimento dos Correios
Informações sobre produtos e serviços,
Sugestão, Elogio, Reclamação e Denúncia:
4003 8210 - Capitais e Regiões Metropolitanas
0800 881 8210 - Demais localidades.
Fale Conosco: https://faleconosco.correios.com.br
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete deste comprovante para eventual contato com os Correios.

VIA CLIENTE - CORREIOS ATENDE3.3.3.34

Você poderá receber uma pesquisa do e-mail: correios@express.seal.medallia.com para avaliar este atendimento. Baixe o APP Correios e realize o acompanhamento dos objetos ou acesse o portal Correios www.correios.com.br. PROCON [illegible] Venâncio 2000, BL B-60 s/240.

Scanned by CamScanner

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601151318308867117 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$42,43
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/01/2026 - 10:18:37
NOME DA COBRANCA: Correios
COD PRODUTO: 019bc1c318f97ffb8614ced42cbfe733
VALIDO ATE: 15/01/2026 - 10:20:46

PAGO PARA: Empresa Brasileira de Correios e Tel
CNPJ: 34.028.316/0001-03
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 15/01/2026 - 10:18:37

==========

DOCUMENTO: 011502
AUTENTICACAO SISBB: F.325.8A1.B38.073.6DA

==========

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 JUDITH MARIA VILARTA os produtos/serviços constantes na nota fiscal indicada ao lado Emissão: 15/01/2026 - Dest.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Valor Total: 285,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.000.468
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

JUDITH MARIA VILARTA

Rua Doutor Jorge Winther, 117
Centro - 12010 - 150
Taubate - SP Telefone: 1236212206

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº: 000.000.468
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0130 9040 5900 0175 5500 1000 0004 6815 3060 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda	**135260183317709 15/01/2026 11:07:37**

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	C.P.F./C.N.P.J.
688601631114		**30.904.059/0001-75**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**15/01/2026**

ENDEREÇO	COMPLEMENTO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RUA DO CAFE, 58/68		**CENTRO**	**12010 - 330**	**15/01/2026**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	IE	HORA DA SAÍDA
TAUBATE	**(12) 3624-6433**	**SP**		**11:02:35**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89,75**	**285,39**

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**	**285,39**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	VL. TOT. LIQ.	B. C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ICMS	IPI	VL. APX
601	OXFORD 3M 100% POLIESTER - Und. trib.: UN Qtd. trib.: 15.1000	54075100	0102	5102	MT	15,10	18,90	285,39	0,00	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a credito fiscal de IPI. Val Aprox R$ 89,75 Fed 38,38 Est 51,37 Fonte IBPT/empresometro.com.br A5G7R1; CFOP 5102 = R$285,39; Não há cobrança do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais.	

JANETE & EMBOAVA
MALHAS E TECIDOS

JUDITH MARIA VILARTA - ME

CNPJ: 30.904.059/0001-75

TELEFONE: (12) 3621 2206 WhatsApp (12)98225 1690

E-mail: admjanetetecidos@gmail.com

Rua Dr. Jorge Winther, 119 – Centro – Taubaté

Conforme solicitado segue correção,

Referente a venda de 15,10 metros de tecido oxford, conforme nota fiscal número 468.

O mesmo foi entregue, no endereço localizado na Rua Silveiras, número 197, Vila Iapi – Taubaté/SP CEP 12060-040

JUDITH MARIA VILARTA-ME
CNPJ: 30.904.059/0001-75

Atenciosamente.

Taubaté, 02 de fevereiro de 2026.

Taubaté, 22 DE DEZEMBRO DE 2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.06.02
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601151405465501454 93
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$285,39
TARIFA: R$2,82
DATA: 15/01/2026 - 11:05:57

PAGO PARA: Judith Maria Vilarta
CNPJ: 30.904.059/0001-75
CHAVE PIX: 30904059000175
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000011702940
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: 15/01/2026 - 11:05:58

==========

DOCUMENTO: 011503
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE3.040.5F4.32E.39F

==========

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$ 233,10

DATA DE VENDA: 16/01/2026

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:	(Duzentos e Trinta e Três Reais e Dez Centavos)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	40,00	222,00	0,00
Taxa 5%	-	-	11,10	

Guarulhos/SP, 30 de janeiro de 2026

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	16/01/2026	**Pedido:**	30
Data do Pedido:	15/01/2026	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	184960		
Venda Nº:	388625-30		

ID/Login: 388625 - sedesantos

Situação do Pedido

Cadastro: 388625 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: **15/01/2026**

Pedido: *388625-30* **Taxa 5%:** *11,10* **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	40,00	5,55	222,00	--/--/----

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **222,00**

Total + Taxas: **1 Cartão(ões)** **233,10**

ID/Login:

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Santander | **033-7** | **03399.25604 27500.000016 50719.201019 4 13320000023310**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A	2271/2560275	R$		000000150719-2

Endereço Beneficiário

Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
150719	61.563.557/0001-25	20/01/2026	R$ 233,10

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Instruções

O pedido é liberado em até 72h úteis.

Boleto referente ao pedido: 388625-30

Pagador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFÉ, 58
CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP: 12010-330

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Corte na linha pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.25604 27500.000016 50719.201019 4 13320000023310**

Local de pagamento

Pagar preferencialmente no Grupo Santander - GC

Vencimento: 20/01/2026

Beneficiário

Empresa de Ônibus Passaro Marron S/A - CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
Rua Joaquim Mendes , 207, Jardim das Laranjeiras - São Paulo / SP - CEP: 02518-100

Agência / Código Beneficiário: 2271/2560275

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/01/2026	150719	DM	N	15/01/2026	000000150719-2

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	RCR	R$			R$ 233,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

O pedido é liberado em até 72h úteis.

Boleto referente ao pedido: 388625-30

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFÉ, 58
CENTRO - TAUBATÉ/SP - CEP: 12010-330

Sacador / Avalista:

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001650719201019413320000023310
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 11.504
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 233,10
VALOR COBRADO 233,10
==========
NR.AUTENTICACAO A.B3E.DBF.52E.222.17F
==========
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: 28513

VALOR DO RECIBO R$ 180,00

DATA DE VENDA: 16/01/2026

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:	(Cento e Oitenta Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale Transporte	1	40,00	180,00	0,00

Pindamonhangaba/SP, 30 de janeiro de 2026

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	16/01/2026	**Pedido:**	5
Data do Pedido:	15/01/2026	**Forma de Pagamento:**	Boleto SIGO
ID do Funcionário que Liberou:	-		
Venda Nº:	19053-5		

ID/Login: 19053 - missao2025.

Situação do Pedido

Cadastro: 19053 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: **15/01/2026**

Pedido: *19053-5* **Liberado em:** *--/--/----*

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	40,00	4,50	180,00	--/--/----	Não Liberado

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **180,00**

Total: **1 Cartão(ões)** **180,00**

PAGADOR:

Nome: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CPF: 05.821.356/0001-00

INTERMEDIADO POR:

CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - SA
13.935.893/0001-09

REFERENTE A:

Favorecido VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA / CNPJ: 10.561.387/0001-09

IDENTIFICADOR SIGO:

37beccb3-2652-4999-a36d-b79669f942ca

VENCIMENTO:	VALOR:	LINHA DIGITÁVEL:
20/01/2026	**R$ 180,00**	**50990.00001 00000.000000 00061.148136 1 13320000018000**

Corte da linha pontilhada

celcoin

509-6 50990.00001 00000.000000 00061.148136 1 13320000018000

Local de pagamento **Pagar em qualquer rede bancária e seus correspondentes**					Vencimento **20/01/2026**
Cedente **VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA**					Agência/Código cedente **0001 / 300542867142**
Data do documento **15/01/2026**	Nº documento **6968caf9344fb55e8a11446f**	Espécie doc.	Aceite **N**	Data processamento **15/01/2026**	Nosso número **6114813**
Carteira **109**		Espécie **REAL**	Parcela	Valor	(=) Valor documento **R$ 180,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) **Este boleto pode ser pago em qualquer banco, até a data de vencimento.** **Pedido: 19053-5. Após pago, a C.E será liberada em até 48 horas!**					
Pagador **Nome: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS** **CPF: 05.821.356/0001-00**					Cód. Baixa

Sacador/Avalista: VIVA TRANSPORTE COLETIVO LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

50990000010000000000000611481361133200000180 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 11.505
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 180,00
VALOR COBRADO 180,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.BCD.AA2.651.7B1.C69
==========
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.

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº - Série
0000000262 - 1

Autenticidade
OQAE3E18

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/01/2026 10:41:24**

Competência: **01/2026**

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 30JAN26.

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

Em substituição a Nota Nº 0

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**	**2,3026**	**53,47**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.268,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601151552449977793330
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.268,53
TARIFA: R$10,00
DATA: 15/01/2026 - 12:53:28

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: 15/01/2026 - 12:53:29

==========

DOCUMENTO: 011506
AUTENTICACAO SISBB: 8.BC9.337.D02.1DF.076

==========

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.

Localiza meoo

Valor da fatura
R$ 110,00

Data de Vencimento
15/01/2026

Descrição

PREFIXAÇÃO DE DANOS - Contrato: GVA9551/24 / Fatura: AGMTZ-2889854 / Data de Emissão: 15/12/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/27a73c31-d59f-4dd8-a6df-d5211168124e5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.6014BELO HORIZONTE62070503***6304FC90

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09016 25940.912931 85927.510009 1 13270000011000**

Local de pagamento: **Pagável em qualquer banco ou lotérica.**					Vencimento: **15/01/2026**
Beneficiário: **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário: **02.286.479/0001-08**		Agência/Conta cedente: **2938 / 59275-1**
Data do documento: 15/12/2025	Número do documento: GFF0001913A6		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número.: **109012594091**
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: **R$ 110,00**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Desconto / Abatimento: **R$ 0,00**
/Contrato - GVA9551/24					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: **R$ 110,00**

Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05821356000100 - DO CAFE 58 68**

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Demonstrativo de Prefixação de danos - Avarias

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00

Contrato: GVA9551/24 Pedido: 1 Item: 1 Sequência: 1 Placa: TCK4E81

Condutor: Fernando Jesus Centro de Custo:

PROCESSO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CARRO

Fatura: AGMTZ - 2889854
Solicitação de Serviço (SS): 2RTVGW/40
Cláusula Contratual:
Conclusão do Serviço: 29/09/2025 09:58
Vencimento: 15/01/2026 16:29
Data da Solicitação de Serviço (SS): 23/09/2025 10:46

Dados utilizados para composição do valor faturado:

Proteção :	4.940,00
Valor do orçamento :	110,00
Valor a ser pago :	110,00

O valor faturado refere-se ao valor do orçamento por se tratar de valor inferior ao da pré-fixação de danos contratada.

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS **RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA**

PEÇAS

Nº Nota Fiscal Prestador de Serviço	Tipo de Despesa	Serviço	Qtde peça	Peça	Valor da peça	Valor do serviço
8832	ACIDENTE - PEÇAS	BAGAGITO	1,00			110,00
			1,00	TAMPA DO BAGAGITO	110,00	
				Total:		110,00

Total dos itens relacionados a esta cobrança: 110,00

Total Geral: 110,00

Os itens relacionados na tabela "Itens da Solicitação de Serviços NÃO RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA" poderão estar inseridos em outra fatura em função do Tipo de Despesa

Eventuais diferenças de valores entre a Nota Fiscal e este demonstrativo, poderão ser provenientes de descontos negociados com o prestador de serviço e distribuídos entre os diversos itens que compõem a Nota Fiscal.

Devolução do Veículo | Checklist

Solicitação
2RTVGW/40

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações **do carro**

Modelo	Cor	Placa
ONIX LT 1.0 12V FLEX 4P C/AR	**PRATA SHARK**	**TCK4E81**

Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local
38119	**0/8**	**NÃO**	**09:58:00**	**TAUBATE | SP**

Detalhes **do checklist**

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Lateral Esquerda	Porta Traseira Esquerda	Avaria
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Lateral Direita	Porta Traseira Direita	Avaria
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	88
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Continental

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	88
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	88
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	185/65 R 15
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	88
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	185/65 R 14
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Continental
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	88

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações **realizadas por você**

Taubate, 29 de setembro de 2025

Responsável pela devolução

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº – Série
0000004138 – E

Autenticidade
6WY7-JL9R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/09/2025 15:03:08**
Competência: **09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **AGATTI G LTDA**
Nome Fantasia: **AGATTI G LTDA**
CNPJ/CPF: **47.948.496/0001-93** IM: **996163** IE: TELEFONE:**33540393**
Endereço: **RUA BANDEIRANTES ,5700 – INDEPENDENCIA**
CEP: **12031-020** Cidade: **TAUBATÉ** UF:
Email: **diego@dscontabil.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **LOCALIZA FLEET S.A.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.286.479/0010-90** IM: IE: TELEFONE:**(31) 2323-7160**
Endereço: **PROF FRANCISCO MORATO ,5902 ,ANEXO PARTE – VILA SONIA**
CEP: **05520-300** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **tributario@localiza.com**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENTREGA DE CARRO DEVOLUÇÃO
PLACA TCK4E81
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A – BANSICREDI
Agência :0710
Conta corrente: 75748-8
Nome do favorecido : A2G Automotiva
Razão Social : AGATTI LTDA
CNPJ : 47.948.496/000.1-93
CHAVE PIX: antonio.agatti.godoy@gmail.com

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
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute [...]

Código de Atividade (CNAE)
4520001 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

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	122,00	4,3877	5,35	122,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 122,00

RECEBEMOS DE well distribuidora de peças acessorios ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 008832** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

well distribuidora de peças acessorios ltda

well distribuidora de peças acessorios ltda
Rua Theophilo Leite, 255,
Jardim Saltense
13.327-200 - Salto - SP
Fone -
bagagitos@outlook.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 008832
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1043 0256 8800 0177 5500 1000 0088 3217 5948 6550

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 mercadorias	135252915486553 02/10/2025 15:07:08	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
600.235.253.116		43.025.688/0001-77

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
LOCALIZA FLEET S/A	02.286.479/0010-90	ISENTO	02/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Avenida Professor Francisco Morato, 5902	Vila Sonia	05.521-300	02/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
São Paulo	SP		15:07:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00

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	110,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
tp117	Tampao Traseiro Onix 2020 2021	44219900	0102	5.102	1	1,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 28,00 (25,45%) Federais R$ 14,80 (13,45%) Estaduais R$ 13,20 (12,00%) . Fonte IBPT. SS: 2RTVGW/11 Placa TCK4E81 HIGIENIZA CAR 20.529.666/0001-49 02 RUA ORLANDO SAES, 21 - PARQUE SANTA RITA, São José dos Campos, CEP: 12227240	

02/10/2025 16:20:17

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090162594091293185927510009113270000011000
BENEFICIARIO:
LOCALIZA FLEET S.A.
NOME FANTASIA:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.507
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 110,00
VALOR COBRADO 110,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.78F.AF3.6E3.A9D.E5B
==========
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.

Localiza meoo

Valor da fatura
R$ 380,00

Data de Vencimento
15/01/2026

Descrição

PREFIXAÇÃO DE DANOS - Contrato: GVA9551/24 / Fatura: AGMTZ-2889869 / Data de Emissão: 15/12/2025

Beneficiário

LOCALIZA FLEET S.A.
Av. Bernardo de Vasconcelos, 377 - Cachoeirinha - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02.286.479/0001-08

Agência / Código do beneficiário

2938 / 59275-1

Olá, ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS !

Agora você pode realizar o pagamento de forma prática e rápida com o Pix. Fácil, né?

Leia o QR Code ou copie e cole o código abaixo no aplicativo do seu banco para realizar o pagamento.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/ba580dbd-7062-41cc-9b99-82a7c988fe9b5204000053039865802BR5919LOCALIZA FLEET S.A.6014BELO HORIZONTE62070503***6304104D

Precisa de ajuda?

Caso você não consiga efetuar o pagamento, entrem e contato com o nosso time de atendimento que está sempre disponível para te ajudar com sua compra.

Atenção!

Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de benecificário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas no momento da compra.

Banco Itaú S.A. | 341-9 | **34191.09016 25946.202931 85927.510009 8 13270000038000**

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou lotérica.					Vencimento: 15/01/2026
Beneficiário: LOCALIZA FLEET S.A.			CNPJ/CPF do beneficiário: 02.286.479/0001-08		Agência/Conta cedente: 2938 / 59275-1
Data do documento: 15/12/2025	Número do documento: GFF0001913DF		Espécie doc.: DM	Aceite: N	Nosso número.: 109012594620
Uso do banco	Carteira: 109	Espécie moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor documento: R$ 380,00
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0% /Contrato - GVA9551/24					(-) Desconto / Abatimento: R$ 0,00
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor cobrado: R$ 380,00

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05821356000100 - DO CAFE 58 68

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Demonstrativo de Prefixação de danos - Avarias

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0001-00

Contrato: GVA9551/24 Pedido: 1 Item: 2 Sequência: 1 Placa: TCK3H28

Condutor: Fernando Jesus Centro de Custo:

PROCESSO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO CARRO

Fatura: AGMTZ - 2889869
Solicitação de Serviço (SS): 2RU15O/40
Cláusula Contratual:
Conclusão do Serviço: 29/09/2025 09:48
Vencimento: 15/01/2026 16:29
Data da Solicitação de Serviço (SS): 23/09/2025 13:39

Dados utilizados para composição do valor faturado:

Proteção :	7.460,00
Valor do orçamento :	380,00
Valor a ser pago :	380,00

O valor faturado refere-se ao valor do orçamento por se tratar de valor inferior ao da pré-fixação de danos contratada.

ITENS DA SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS **RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA**

MÃO DE OBRA

Nº Nota Fiscal Prestador de Serviço	Tipo de Despesa	Tipo de Mão de Obra	Serviço	Valor do serviço
4298	ACIDENTE - M O	FUNIL/PINT (POR PEÇA)	PORTA TRASEIRA DIREITA	190,00
4298	ACIDENTE - M O	FUNIL/PINT (POR PEÇA)	PÁRA-CHOQUE TRASEIRO	190,00
			Total:	380,00

Total dos itens relacionados a esta cobrança: 380,00

Total Geral: 380,00

Os itens relacionados na tabela "Itens da Solicitação de Serviços NÃO RELACIONADOS A ESTA COBRANÇA" poderão estar inseridos em outra fatura em função do Tipo de Despesa

Eventuais diferenças de valores entre a Nota Fiscal e este demonstrativo, poderão ser provenientes de descontos negociados com o prestador de serviço e distribuídos entre os diversos itens que compõem a Nota Fiscal.

Devolução do Veículo | Checklist

Solicitação
2RU15O/40

A Localiza agradece sua confiança e permaneceremos sempre aqui, pra você.

Você está recebendo este documento com as informações da vistoria feita no veículo que você nos devolveu.

Lembrando que de acordo com o contrato, caso sejam identificados itens quebrados ou que estejam faltando no carro, falhas ou danos causados por acidentes ou mal uso do carro, serão analisados e poderão ser cobrados.

Informações **do carro**

Modelo	Cor	Placa
SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO	**AZUL BOREAL**	**TCK3H28**

Km	Combustível	Blindagem	Hora	Local
13690	**0/8**	**NÃO**	**09:48:00**	**TAUBATE | SP**

Detalhes **do checklist**

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Traseira Interior	Kit Gnv	Não Tem
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Estepe - Profundidade Do Sulco - Twi	99
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	99
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Medida	Outros

DESCRIÇÃO	ITEM	REGISTRO
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Modelo	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Direito - Profundidade Do Sulco - Twi	99
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Traseiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	99
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Medida	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Marca	Outros
Pneus/Roda/Calota	Pneu Dianteiro Esquerdo - Profundidade Do Sulco - Twi	99

* Avaria: AVARIA ITENS INTERNOS E EXTERNOS: quebrado; amassado; descascado; oxidado; cortado; furado; manchado; risco com dano; descascado; mossas; piques; reparo defeituoso; trincado; infiltração; não funciona. AVARIA PNEUS: desgaste irregular; furado; bolha.

Observações **Adicionais**

Observações **realizadas por você**

Taubate, 29 de setembro de 2025

Responsável pela devolução

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº – Série
0000004139 – E

Autenticidade
BR9A-OOPQ

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/09/2025 15:05:03**
Competência: **09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **AGATTI G LTDA**
Nome Fantasia: **AGATTI G LTDA**
CNPJ/CPF: **47.948.496/0001-93** IM: **996163** IE: TELEFONE:**33540393**
Endereço: **RUA BANDEIRANTES ,5700 – INDEPENDENCIA**
CEP: **12031-020** Cidade: **TAUBATÉ** UF:
Email: **diego@dscontabil.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **LOCALIZA FLEET S.A.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.286.479/0010-90** IM: IE: TELEFONE:**(31) 2323-7160**
Endereço: **PROF FRANCISCO MORATO ,5902 ,ANEXO PARTE – VILA SONIA**
CEP: **05520-300** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **tributario@localiza.com**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO DE ENTREGA DE CARRO DEVOLUÇÃO
PLACA TCK3H28
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A – BANSICREDI
Agência :0710
Conta corrente: 75748-8
Nome do favorecido : A2G Automotiva
Razão Social : AGATTI LTDA
CNPJ : 47.948.496/000.1-93
CHAVE PIX: antonio.agatti.godoy@gmail.com

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
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1401 – Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute [...]

Código de Atividade (CNAE)
4520001 – Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores

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	122,00	4,3877	5,35	122,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 122,00

MUNICÍPIO DE TAUBATÉ – ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Nº – Série
0000004299 – E

Autenticidade
3J76-C0JD

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/10/2025 15:36:34**

Competência: **10/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **AGATTI G LTDA**
Nome Fantasia: **AGATTI G LTDA**
CNPJ/CPF: **47.948.496/0001-93** IM: **996163** IE: TELEFONE:**33540393**
Endereço: **RUA BANDEIRANTES ,5700 – INDEPENDENCIA**
CEP: **12031-020** Cidade: **TAUBATÉ** UF:
Email: **diego@dscontabil.net**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **LOCALIZA FLEET S.A.**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **02.286.479/0010-90** IM: IE: TELEFONE:**(31) 2323-7160**
Endereço: **PROF FRANCISCO MORATO ,5902 ,ANEXO PARTE – VILA SONIA**
CEP: **05520-300** Cidade: **SÃO PAULO** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **tributario@localiza.com**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA
PLACAS TCK3H28
DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: 748 COOPERATIVA SICREDI S.A – BANSICREDI
Agência :0710
Conta corrente: 75748-8
Nome do favorecido : A2G Automotiva
Razão Social : AGATTI LTDA
CNPJ : 47.948.496/000.1-93
CHAVE PIX: antonio.agatti.godoy@gmail.com

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
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1412 – Funilaria e lanternagem.

Código de Atividade (CNAE)
4520002 – Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores

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	380,00	4,3688	16,60	380,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 380,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.36
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601081440170009213 75
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 08/01/2026 - 11:40:25

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000694872586 59
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: 08/01/2026 - 11:40:26

==========

DOCUMENTO: 010805
AUTENTICACAO SISBB: C.94D.C9C.F7A.922.772

==========

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:	**68555007**
Emissão:	20/12/2025
Vencimento:	15/01/2026
Valor Total:	1.528,80

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - 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
	Operação de Planos Odontológicos **Competência:** 01/2026		
70	IntegralDOCPME COLE 1	21,84	1.528,80

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	1.528,80	0,00	1.528,80	0,00	1.528,80

Bradesco **237-2** **23792.37205 60006.855500 07000.854104 1 13270000152880**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/01/2026

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
20/12/2025	68555007	DM	N	20/12/2025	06/00068555007-7

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.528,80

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,51 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
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 Janeiro de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
633483900	747	ANDREIA MARIA ARLOCCHI	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	01/2026	87,36
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
615327340	657	CRISTIANO BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
615327341	657	GUILHERME ROCHA BORGES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
609899260	9536	GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
632117730	758	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	01/2026	87,36
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	01/2026	65,52
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632767940	771	RENATA PATRICIA MACHADO	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
632767941	771	DANIELLY VITORIA MACHADO FARIA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
632173710	769	SAMUEL DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	4	01/2026	109,20
632173711	769	CECILIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632173712	769	ANA JULIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632173713	769	FERNANDA RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
632173714	769	LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	01/2026	43,68
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	01/2026	21,84

Qtd Titular: 39 Qtd Dependente: 31 Qtd Todos: 70 Total: 1.528,80

Total Geral:	1.528,80

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
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R$	21,84
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	87,36
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	65,52
CRISTIANO BORGES	R$	43,68
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	43,68
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	21,84
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
GRAZIELLE DE PAULA	R$	21,84
GUILHERME BARROS GOMES	R$	21,84
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	21,84
JONAS FONSECA INACIO	R$	87,36
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	43,68
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 AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	21,84
MARIANA PAES MIRANDA	R$	21,84
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	21,84
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	21,84
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	65,52
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	21,84
SAMUEL DE OLIVEIRA	R$	109,20
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	21,84
	R$	**1.288,56**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	43,68
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
RENATA PATRICIA MACHADO	R$	43,68
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	43,68
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	21,84
	R$	**240,24**

19/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:42:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372056000685550007000854104113270000152880
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 11.509
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.528,80
VALOR COBRADO 1.528,80
==========
NR.AUTENTICACAO 5.8F7.D11.A00.D28.01E
==========
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.

15/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:50:09
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 15/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 240,24
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923
==========
NR.AUTENTICACAO B.F37.AF2.F22.850.E0C

RECEBEMOS DE EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 88,30 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.005.072
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUIMAQUI BALCOES E BALANCAS LTDA ME
RUA JUCA ESTEVES, 250
CENTRO - 12080-330
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236324140

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.005.072
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0117 6795 4400 0124 5500 1000 0050 7210 0003 7988

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 DENTRO DO ESTADO	**135260196886778 - 16/01/2026 09:50:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688212565118			**17.679.544/0001-24**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**16/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**16/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**1236246883**		**09:50:00**

PAGAMENTO

Forma	Dinheiro
Valor	**R$ 88,30**

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,30**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**88,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
DI67820	DISPENSER UNICOPO PARA COPOS DE AGUA - COD A37 - JSN NUM. DO PEDIDO: 50700	39241000	0/500	5102	UN	1,0000	88,3000	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 11,74(13,29%) Federal Fonte: IBPT EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DISPENSADA DE RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ICMS, EC 87/2015 CONVENIO ICMS N 93/2015, CONFORME DESPACHO SE/CONFAZ 35 DE 10/03/2016 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	

DADOS DO EMITENTE	CC-e	DADOS DO EVENTO
EQUIMAQUI COZINHAS INDUSTRIAIS 17.679.544/0001-24 RUA JUCA ESTEVES 250 TAUBATÉ/SP (12)3632-4140 (12)98309-2000	Carta de Correção **Folha Única**	**Nº PROTOCOLO**: 135260521335341 **Nº SEQUENCIA**: 1 **DATA E HORA DE EMISSÃO**: 09/02/2026 09:53:01 **DATA E HORA DO REGISTRO**: 2026-02-09T09:53:15-03:00

IDENTIFICAÇÃO DA NOTA FISCAL

CHAVE DE ACESSO	NÚMERO	SÉRIE
35260117679544000124550010000050721000037988	5072	001
NATUREZA	**DATA EMISSÃO**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
VENDA DE MERCADORIA DENTRO DO ESTADO	16/01/2026	16/01/2026
NOME/RAZÃO SOCIAL DO DESTINATÁRIO	**CPF/CNPJ DO DESTINATÁRIO**	
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	CIDADE	UF
RUA DO CAFÉ	CENTRO	12010-330	TAUBATÉ	SP

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

A PRESENTE CARTA DE CORRECAO TEM POR OBJETIVO ALTERAR O LOCAL DA ENTREGA/SERVICO PRESTADO: CENTRO POP - RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - TAUBATE/SP CEP 12060-040

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161234222314443 50
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$88,30
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/01/2026 - 09:34:37

PAGO PARA: Equimaqui Balcoes e Balancas Ltda
CNPJ: 17.679.544/0001-24
CHAVE PIX: 17679544000124
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000098191
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: 16/01/2026 - 09:34:38

==========

DOCUMENTO: 011601
AUTENTICACAO SISBB: 4.5BB.C41.F4F.D2C.FAA

==========

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 METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 63,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.029.818
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALQUENTE COMERCIO DE EQUIP. ELETROMECANICOS LTDA - EPP
Avenida Brigadeiro Jose Vicente de Faria Lima, 96
Jardim Maria Augusta - 12070-000
Taubate - SP Fone/Fax: 1236320366

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.029.818
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0156 6916 7800 0112 5500 1000 0298 1818 8666 9752

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	**135260196720925 - 16/01/2026 09:39:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688070023110			**56.691.678/0001-12**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**16/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**16/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**09:39:38**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63,00**

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**	**63,00**

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/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12890	POUPA COPOS GLOBO P/COPOS DESCART. AGUA	39241000	0/500	5405	PC	1,0000	63,0000	63,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia: LOCAL DE ENTREGA/ SERVICOS PRESTADOS - CENTRO POP=RUA SILVEIRAS, 197 - VILA IAPI - TAUBATE - SP CEP 12060-040 I DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e|II NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI . Trib aprox R$:12,32 Federal, 11,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	

Impresso em 19/01/2026 as 10:29:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161235068187692 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$63,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/01/2026 - 09:35:14

PAGO PARA: Metalquente
CNPJ: 56.691.678/0001-12
CHAVE PIX: 56691678000112
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000645986
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: 16/01/2026 - 09:35:15

==========

DOCUMENTO: 011602
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E3.87A.3C2.C7A.51A

==========

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 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 30,30 DESTINATÁRIO: ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874) - RUA DO CAFE, 58 CHAFARIZ Taubate-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.028.858
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460
Centro - 12020-130
Taubate - SP Fone/Fax: 1236313020

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.028.858
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0120 3565 4500 0223 5500 1000 0288 5818 7596 0136

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
*** 5102/5405 - VENDA**	**135260197003489 - 16/01/2026 09:57:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688419550116			**20.356.545/0002-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)	**05.821.356/0001-00**	**16/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CHAFARIZ**	**12010-330**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Taubate	**SP**	**1236246433**		**16:25:11**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,30**

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**	**8,55**	**30,30**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**VOLUMES**				

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
25300305111	EXTENSAO ELETR FIOLUX 5m TRIP 3 TOM PR /BR	85444200	0/60	5405	PC	1,0000	30,3000	30,30	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 4,91 (16,2%), Est: R$ 3,64 (12,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-1C2537 * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS Centro POP Taubate Rua Silveiras, 197 Vila IAPI CEP: 12060-040 (proximo a EDP Bandeirantes) Pedido: 272432 Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br : DANFeEAN	

Impresso em 19/01/2026 as 16:25:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.37
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601161256062999924 70
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$30,30
TARIFA: R$1,00
DATA: 16/01/2026 - 09:56:17

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE PIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
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: 16/01/2026 - 09:56:18

==========

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 2.151.7FC.D42.937.E2A

==========

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.

NOVA TAPEMIRIM SUZANO
www.novatapemirim.com.br

CNPJ: 52406329000908 IE: 121975970118
Rua Jose Papaterra Limongi, Jardim Pereira Lei
te - Sao Paulo/SP

SAC - 0800 770 0050
Deficiente Auditivo - 0800 042 0979
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **Sao Jose dos Campos - SP**
Destino: **Fortaleza - CE**
Data: **18/01/2026** | Horario: **14:30** | **Poltrona: 45**

Prefixo: **CESP0213084**
Linha: **FORTALEZA(CE) - SAO PAULO(SP)**
Tipo: **Convencional com Sanitario**
Plataforma:

Tarifa	1.210,28
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	8,40
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	1.218,68
Desconto R$	453,86
Valor a Pagar R$	**764,82**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX	764,82

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional
PASSAGEIRO: LUCIA DE FATIMA ALVES
DOC: 52490050397

Consulte pela chave de acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/bpe/qrCode?chBPe=352601524
06329000908632950000030511000030526&tpAmb=1
35260152406329000908632950000030511000030526&tpAmb=1
Bpe n.: 3051 Serie: 295 16/01/2026 11:04:00

Protocolo de autorização: 135260297028299

Monitriip

Horario de Embarque

INICIO	FIM
14:00	14:29

NOVA TAPEMIRIM SUZANO
www.novatapemirim.com.br

CNPJ: 52406329000908 IE: 121975970118
Rua Jose Papaterra Limongi, Jardim Pereira Lei
te - Sao Paulo/SP

SAC - 0800 770 0050
Deficiente Auditivo - 0800 042 0979
Cupom de Embarque

Origem: **Sao Jose dos Campos - SP**
Destino: **Fortaleza - CE**
Data: **18/01/2026** | Horario: **14:30** | **Poltrona: 45**

Prefixo: **CESP0213084**
Linha: **FORTALEZA(CE) - SAO PAULO(SP)**
Tipo: **Convencional com Sanitario**
Plataforma:

Tarifa	1.210,28
Pedagio	0,00
Taxa Embarque	8,40
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	1.218,68
Desconto R$	453,86
Valor a Pagar R$	**764,82**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
PIX	764,82

TIPO DE DESCONTO: Tarifa Promocional
PASSAGEIRO: LUCIA DE FATIMA ALVES
DOC: 52490050397

Bpe n.: 3051 Serie: 295

Monitriip

Horario de Embarque

INICIO	FIM
14:00	14:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601161404206250832 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$764,82
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/01/2026 - 11:04:33
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 0Vvujg15G6KkNpzyjyrYq5fUXnBVNw7bJyO
VALIDO ATE: 16/01/2026 - 11:17:02

PAGO PARA: Transportadora Turistica Suzano Ltda
CNPJ: 52.406.329/0009-08
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

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

Notificacao enviada em: 16/01/2026 - 11:04:33

==========

DOCUMENTO: 011604
AUTENTICACAO SISBB: E.770.2B0.A82.FFD.AE4

==========

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
20/01/2026
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	0126011314620325-4	FGTS DEZEMBRO - POP	10.072,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	33	7.013,04	0,00	0,00	0,00	7.013,04
Total FGTS:		**7.013,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.013,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.058,98	3.058,98
Total Consignado:	**3.058,98**	**3.058,98**

Total da Guia: **10.072,02**

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:01:14 - 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/658dcb4882d8410e9ab127ca732b340852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CD2D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/658dcb4882d8410e9ab127ca732b3408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191113456118151 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.072,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:13:53
COD PRODUTO: bb73f0c447e140c5b8178c50d119f569
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: 19/01/2026 - 08:13:54

==========

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 1.913.E8C.243.5D5.CF7

==========

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.5292072-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000430049132

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

10.659,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.881,64			7.881,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.773,29			1.773,29
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	931,76			931,76
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.659,46**			**10.659,46**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 16/01/2026 07:52:54

85820000106 2 59460385260 2 20071626016 9 52920729601 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000106 2 | 59460385260 2 | 20071626016 9 | 52920729601 4

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26016.5292072-9
Pagar até:	20/01/2026
Valor:	10.659,46

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191115388813270 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.659,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:15:46
COD PRODUTO: 07162601652920729041517120
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: 19/01/2026 - 08:15:47

==========

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D0.91E.7B9.2AF.0EC

==========

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
2025	23/01/2026	07.16.26015.4299895-2

Pagar este documento até
23/01/2026

Valor Total do Documento
667,06

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430053669
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	667,06			667,06
	Totais	**667,06**			**667,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 17:55:43

85880000006 7 67060385260 1 23071626015 2 42998952552 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 67060385260 1 | 23071626015 2 | 42998952552 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26015.4299895-2
Pagar até:	23/01/2026
Valor:	667,06

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191116144301102 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$667,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:16:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601542998952041194427
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:16:21

==========

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: A.195.7BF.DF6.367.BBC

==========

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: 08/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 972,86 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.379.601
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. 000.379.601
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3796 0111 0680 8192

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	**135260085382479 - 08/01/2026 11:00:08**

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**	**08/01/2026**

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**			**16:33:45**

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
294,20	**52,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**972,86**

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**	**972,86**

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
80				**109,779**	**109,600**

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
958889	DESODORIZ AERO SECAR BAMBO TIBETE 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,3500	61,75	0,00	61,75	11,12		18,00	
966283	RODINHO PIA PLASUTIL 2186 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	5,4000	5,40	0,00	5,40	0,97		18,00	
966283	RODINHO PIA PLASUTIL 2186 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	5,4000	5,40	0,00	5,40	0,97		18,00	
966283	RODINHO PIA PLASUTIL 2186 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	39249000	0/00	5102	UN	1,0000	5,4000	5,40	0,00	5,40	0,97		18,00	
942218	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 50UN 50L 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	39232190	0/60	5405	UN	5,0000	19,9000	99,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
942217	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 50UN 30L 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	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
942217	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 50UN 30L 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	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
942217	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 50UN 30L 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	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
942219	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L 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	39232190	0/60	5405	UN	1,0000	25,5000	25,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7612370/	

Impresso em 27/01/2026 as 16:33:45

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. 000.379.601
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3796 0111 0680 8192

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	**135260085382479 - 08/01/2026 11:00:08**

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
942219	SACO LIXO EMBALIXO OCEANO 25UN 100L 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	39232190	0/60	5405	UN	4,0000	25,5000	102,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
49247	DETERG LIQ YPE LIMAO 500ml 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	34025000	0/60	5405	CX	1,0000	47,7600	47,76	0,00	0,00	0,00		0,00	
935614	LAVA ROUP PO ASSIM TRIPLA ACAO ECO 4Kg 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	34025000	5/60	5405	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
935614	LAVA ROUP PO ASSIM TRIPLA ACAO ECO 4Kg 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	34025000	5/60	5405	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
935614	LAVA ROUP PO ASSIM TRIPLA ACAO ECO 4Kg 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	34025000	5/60	5405	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	3,51		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	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	3,51		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	1,0000	19,5000	19,50	0,00	19,50	3,51		18,00	
952448	AMAC SELECT BRISA 5L 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	38099190	0/60	5405	UN	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
997352	AGUA SANITARIA TRIEX BRANCA 5L 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	28289019	0/60	5405	UN	5,0000	8,9000	44,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
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	7,0000	19,0000	133,00	0,00	133,00	23,94		18,00	
942616	DESOD AERO ABOVE WOMEN CANDY MAXX 250ml Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	33072010	0/60	5405	UN	24,0000	7,5000	180,00	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	15,0000	1,6500	24,75	0,00	24,75	4,46		18,00	

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 000.379.601
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3796 0111 0680 8192

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	135260085382479 - 08.01.2026 - 11:00:08

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	08.01.2026
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.: 18.01.2026 - VLR.: 972,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
294,20	52,96	0,00	0,00	972,86

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	972,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80	DIVERSOS			109,779	109,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇAO PARA DADOS ADICONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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	RESERVADO AO FISCO

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105591177 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190072249
Documento Interno NF-e: 0373027172

972,86 - 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 000.379.601
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123444319020432506413310000097286
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	11.904
DATA DE VENCIMENTO	19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	972,86
VALOR COBRADO	972,86

NR.AUTENTICACAO 8.129.357.B57.68D.3E6

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: 08/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.151,97 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.379.599
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. 000.379.599
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3795 9910 9648 1838

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	**135260085222931 - 08/01/2026 10:50:10**

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**	**08/01/2026**

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**			**16:40:13**

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
638,99	**115,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.151,97**

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**	**2.151,97**

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
94				**318,124**	**329,364**

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
983465	LEITE INTEGRAL ITALAC CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	12,0000	41,8800	502,56	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	1,0000	28,0000	28,00	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	1,0000	28,0000	28,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1208	PRESUNTO COZ AURORA KG 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	16024900	0/60	5405	KG	3,4320	24,9009	85,46	0,00	0,00	0,00		0,00	
2501	QUEIJO MUSSARELA APOLO KG	04061010	0/00	5102	KG	4,0320	26,8998	108,46	0,00	108,46	19,52		18,00	
956059	ACHOC PO ITALAC SCH 1KG 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	18069000	0/60	5405	UN	10,0000	11,9000	119,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
976174	VINAGRE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750ml Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos l a Xlll anexo ll-RICMS/2000-ST 020	22090000	5/20	5102	UN	5,0000	2,1900	10,95	0,00	4,26	0,77		18,00	
986370	ACAFRAO PO PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	09102000	0/40	5102	PT	1,0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
986370	ACAFRAO PO PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	09102000	0/40	5102	PT	1,0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00		0,00	
986370	ACAFRAO PO PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	09102000	0/40	5102	PT	1,0000	7,0900	7,09	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7612346/	

Impresso em 27/01/2026 as 16:40:13

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. 000.379.599
Série 001
Folha 2/2

CHAVE DE ACESSO

3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3795 9910 9648 1838

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	**135260085222931 - 08/01/2026 10:50:10**

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
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	
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	1,0000	17,4900	17,49	0,00	17,49	3,15		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	1,0000	17,4900	17,49	0,00	17,49	3,15		18,00	
905400	COLORIFICO PQ 1,010Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039029	0/00	5102	PT	1,0000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,16		18,00	
988753	CAFE MOIDO BRASILEIRO EX FORT POUCH 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000 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	0/20	5102	CX	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	
988753	CAFE MOIDO BRASILEIRO EX FORT POUCH 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000 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	0/20	5102	CX	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		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	6,4900	129,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
970770	MOSTARDA TRAD CEPERA PET 3,3kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21033029	0/00	5102	UN	1,0000	27,9000	27,90	0,00	27,90	5,02		18,00	
970769	KETCHUP TRAD CEPERA 3,5kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21032090	0/00	5102	UN	1,0000	24,9000	24,90	0,00	24,90	4,48		18,00	
339741	OLEO SOJA LIZA 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000 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	0/20	5102	CJ	4,0000	43,5000	174,00	0,00	67,67	12,18		18,00	
966092	ACUCAR REF SELECT 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000 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	0/20	5102	FD	4,0000	33,0000	132,00	0,00	51,33	9,24		18,00	
977128	SAL REFINADO SELECT 1kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos l a Xlll anexo ll-RICMS/2000-ST 020	25010020	0/20	5102	FD	1,0000	25,9000	25,90	0,00	10,07	1,81		18,00	
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	
54160	REFRI FANTA LARANJA 2L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	LT	6,0000	7,2900	43,74	0,00	0,00	0,00		0,00	
926702	MILHO PIP IMPORTADA PQ 500g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	10059090	0/00	5102	PT	10,0000	3,7900	37,90	0,00	37,90	6,82		18,00	

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 000.379.599

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3795 9910 9648 1838

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	135260085222931 - 08.01.2026 - 10:50:10

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	08.01.2026
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.: 18.01.2026 - VLR.: 2.151,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
638,99	115,01	0,00	0,00	2.151,97

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	2.151,97

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
94	DIVERSOS			318,124	329,364

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇAO PARA DADOS ADICONAIS

ENDEREÇO DE ENTREGA:

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
Isento ou nao sujeito a ICMS Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000 B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000 Não incidencia cf lei 12839, de 9 de Julho de 2013 não incidencia cf .MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105591119 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190072242 Documento Interno NF-e: 0373024236	

2.151,97 - 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 000.379.599
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123444311020432503413310000215197
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 11.905
DATA DE VENCIMENTO 19/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.151,97
VALOR COBRADO 2.151,97
==========
NR.AUTENTICACAO 0.EF1.629.81C.6D6.D25
==========
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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 2.477,78 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.090.967
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. 000.090.967
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0135 5043 5200 0169 5500 1000 0909 6711 2532 9960

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	**135260154093293 - 13/01/2026 13:46:46**

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**	**13/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**13/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**13:46:44**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**18/01/2026**
Valor	**R$ 2.477,78**

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
1.388,55	**191,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.477,78**

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**	**2.477,78**

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
28	SOBRECOXA	02071419	0/20	5102	KG	24,2000	9,4900	229,66	0,00	120,87	16,08		13,30	
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	29,4900	589,80	0,00	344,03	41,28		12,00	
58	LOMBO SUINO	02032900	0/20	5102	KG	20,0000	19,6900	393,80	0,00	229,70	27,56		12,00	
150	CARNE MOIDA PATINHO	02023000	0/20	5102	KG	20,0000	22,4900	449,80	0,00	236,73	31,49		13,30	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI DALIA	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,8900	297,80	0,00	156,73	20,85		13,30	
250	CALABRESA IMPERATRIZ	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	15,8900	158,90	0,00	61,80	11,12		18,00	
307	ALMONDEGA	16029000	0/20	5102	KG	18,0000	19,8900	358,02	0,00	238,69	42,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CENTRO POP PROCESSO ADM 3861/23Trib aprox R$:333,26 Federal, 446,00 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [1C2537]	

Impresso em 27/01/2026 as 16:44:02

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **18/01/2026**

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	Nosso Número
13/01/2026	00058109	DM	N	13/01/2026	109/00058109-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			**2.477,78**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 91718
| 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$ 24,78 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

✂

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 05810.934272 59987.990005 7 13300000247778

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **18/01/2026**

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	Nosso Número
13/01/2026	00058109	DM	N	13/01/2026	109/00058109-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			**2.477,78**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 91718
| 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$ 24,78 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

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080581093427259987990005713300000247778
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	11.906
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.477,78
VALOR COBRADO	2.477,78

NR.AUTENTICACAO 8.066.F91.E27.80A.F49

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.

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

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175622		**16/01/2026**	**214,39**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,06	**21,45**	**4,29**	**240,19**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E; Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175622**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**11/2025**	**214,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E;
Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

(+) Correção **0,06**
(+) Mora / Multa **21,45**
(+) Mora / Juros **4,29**
(=) Valor cobrado **240,19**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81750000002-8	40194491202-1
	60116888801-9	70000175622-5
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		240,19

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: B.37E.58F.171.7F4.218

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59
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 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 25,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO D.AF5.F3E.305.D1A.1E5

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

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175613		**16/01/2026**	**212,67**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	1,62	**42,86**	**10,63**	**267,78**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E; Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175613**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**8/2025**	**212,67**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E;
Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

(+) Correção	**1,62**
(+) Mora / Multa	**42,86**
(+) Mora / Juros	**10,63**
(=) Valor cobrado	**267,78**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81700000002-3	67784491202-7
	60116888801-9	70000175613-4
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		267,78

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAD.786.F22.00E.338

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
651806518 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 55,11
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 9.85C.434.D0F.C02.F45

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/12/2025 VALOR TOTAL: R$ 548,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.299.832
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. 000.299.832
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1265 0695 9300 0279 5500 1000 2998 3211 2927 7736

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	**135254036565837 - 22/12/2025 12:03:10**

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**	**22/12/2025**

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**		**16:48:17**

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	05.821.356/0001-00	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA SILVEIRAS, 197 - CENTRO POP	**VILA IAPI**	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TAUBATE	**SP**	

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/01/2026**
Valor	**R$ 548,00**

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
243,00	**43,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548,00**

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**	**46,64**	**548,00**

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
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	
2814172	REFIL P/ECOTANK T504222 CIANO	32151900	2/00	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	62,90	11,32		18,00	
2814174	REFIL DE TINTA EPSON T504422 BR AMARELA	32151900	8/00	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	62,90	11,32		18,00	
10490002	CLIPES GALVANIZADO N 6/0 (500GR)	83059000	0/00	5102	CX	1,0000	15,9000	15,90	0,00	15,90	2,86		18,00	
1640054	PAPEL SULFITE A4 210X297 75G BR REPORT (10PT 500FL)	48025610	0/60	5405	CX	1,0000	305,0000	305,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
0055700	SACO P/PASTA CATAL 24X33X006 4FUROS 006/100 4F (100UN)	39232110	0/00	5102	PT	1,0000	17,9000	17,90	0,00	17,90	3,22		18,00	
0124991	PAPEL COLOR SET 48X66 120G CORES DIVERSAS preto	48059100	0/00	5102	FL	7,0000	1,5000	10,50	0,00	10,50	1,89		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 518312 Cod.Cliente: 5873 Vendedor(a): 81 DAIANE SILVA Valor Aproximado dos Tributos : R$ 46,64	

Impresso em 27/01/2026 as 16:48:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201218468661984 43
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$548,00
TARIFA: R$5,42
DATA: 20/01/2026 - 09:18:59

PAGO PARA: Tanby Comercio de Papeis Limitada
CNPJ: 65.069.593/0002-79
CHAVE PIX: 65069593000279
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6012 - CONTA: 00000000000002400014
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: 20/01/2026 - 09:19:00

==========

DOCUMENTO: 012001
AUTENTICACAO SISBB: 3.FB7.AE1.5F0.2C6.539

==========

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
20/01/2026
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	0126011615798174-6	05821356 13/2025 MENSAL	0,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Total FGTS:		**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **0,03**

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 14:13:17 - 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/a4a4e8ade111452baa03f71d00e917d4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048DBC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a4e8ade111452baa03f71d00e917d4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201309041333398 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$0,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 10:09:09
COD PRODUTO: 167db59dfdac4843b1f1019630cf7b6d
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: 20/01/2026 - 10:09:10

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.4FF.D63.9FE.7E3.DC8

==========

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
35541022218056741000150000000000003226019304767310

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
32	15/01/2026	16/01/2026 14:38:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
45	900	16/01/2026 14:38:19

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
18.056.741/0001-50	-	-

Nome / Nome Empresarial
WANDERLEY ROSA DE OLIVEIRA 14465577826

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
AMELETTO MARINO, 71, ESPLANADA SANTA HELENA	Taubaté - SP	12053-831

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) 9974-8974

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
14.13.02 - Serralheria.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Limpeza e lubrificação da porta.

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: Local do serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 | **NBS:** 101075000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201445068836160 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 20/01/2026 - 11:45:15

PAGO PARA: Wanderley Rosa de Oliveira 144655778
CNPJ: 18.056.741/0001-50
CHAVE PIX: 18056741000150
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0734 - CONTA: 000000000013000 8958
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: 20/01/2026 - 11:45:16

==========

DOCUMENTO: 012003
AUTENTICACAO SISBB: 2.A72.2BB.506.E22.5BA

==========

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
35541022226791926000136000000000005626010773958939

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
56	19/01/2026	19/01/2026 14:59:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
71	900	19/01/2026 14:59:28

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
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201447171613333354
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 20/01/2026 - 11:47:29

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: 20/01/2026 - 11:47:30

==========

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: A.9A5.23F.364.E65.1E2

==========

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
35541022212865600000100000000000008426017571778255

Número da NFS-e 84	**Competência da NFS-e** 19/01/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/01/2026 09:08:16	
Número da DPS 111	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/01/2026 09:08:16	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 12.865.600/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial 12.865.600 NILVA DOS SANTOS RIGO	**E-mail** bibarigo@gmail.com		
Endereço JOSE PEDRO CAMOES, 68, MONCAO	**Município** Taubaté - SP	**CEP** 12060-010	
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 40.01.01 - Obras de arte sob encomenda.	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Taubaté - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Oficina de arte terapia realizada no Centro POP, rua silveiras 197

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 Retido** -	**PIS/COFINS/CSLL Retidos** -	
PIS Devido -	**COFINS Devido** -	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 125,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R$ 0,00	**PIS/COFINS Devidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051400

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201448303430950 11
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 20/01/2026 - 11:48:38

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000000 10829334
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: 20/01/2026 - 11:48:39

==========

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: F.504.6AD.9DE.5FD.7A4

==========

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 000.009.703
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 000.009.703
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0097 0310 0211 9047

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	135260154032560 13/01/2026 13:42:01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	13/01/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**		**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330		13/01/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	13:41:58

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	867,86

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	867,86

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	318,51	27101259	061	5929	L	142,5061	6,09	867,86	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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: TXB3D53 / TES1A41 MOTORISTA: LUIZ / ANA PAULA / MARCELO REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 07/01/2026, NÚMERO: 1107803,EMITIDA EM 08/01/2026, NÚM ERO: 1108824,EMITIDA EM 09/01/2026, NÚMERO: 1110770,EMITIDA EM 10/01/2026, NÚMERO: 1113644, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 105.88 (12.20%) Federal, R$ 212.63 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 1C2537	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201458592807798888
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$867,86
TARIFA: R$8,59
DATA: 20/01/2026 - 11:59:07

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: 20/01/2026 - 11:59:08

==========

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: B.5F4.D39.707.5EA.990

==========

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 000.009.701
SÉRIE 3

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

DANFE

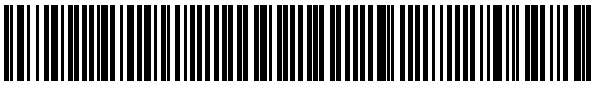
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.701
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0097 0110 0211 8844

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	135260153904781 13/01/2026 13:32:00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	13/01/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	13/01/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	13:31:58

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	1.029,81

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	1.029,81

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	242,23	27101259	061	5929	L	110,1888	5,99	660,03	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	135,71	27101259	061	5929	L	60,72	6,09	369,78	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: TXB3D53 / TES1A41 MOTORISTA: RAFAEL / ANA PAULA / MARCELO / ALINE / MARIANA
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 30/12/2025, NÚMERO: 1094947,EMITIDA EM 02/01/2026, NÚM
ERO: 1099454,1099559,EMITIDA EM 04/01/2026, NÚMERO: 1103718,EMITIDA EM 05/01/2026, NÚMERO: 11
04679,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 125.63 (12.20%) Federal, R$ 252.31 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 1C2537

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201459358236035O1
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.029,81
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/01/2026 - 11:59:47

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: 20/01/2026 - 11:59:48

==========

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: 9.B3B.A92.04F.BAF.2F5

==========

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 000.009.797 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.009.797
SÉRIE 3

Página 1 de 1

AUTO POSTO PETROVAL LTDA
AVENIDA JK DE OLIVEIRA, 701 - CENTRO
CEP 12.010-600 - TAUBATE - SP
Fone (011) 9320-61508

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0145 1726 0800 0131 5500 3000 0097 9710 0223 1781

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	135260244692888 20/01/2026 10:09:07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	20/01/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	20/01/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	10:09:05

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	1.059,14

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	1.059,14

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	388,71	27101259	061	5929	L	173,913	6,09	1.059,14	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: MARINA / ALINE / DANIEL
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 13/01/2026, NÚMERO: 1117826,EMITIDA EM 14/01/2026, NÚM
ERO: 1119758,EMITIDA EM 16/01/2026, NÚMERO: 1122985,EMITIDA EM 17/01/2026, NÚMERO: 1125083,EM
ITIDA EM 19/01/2026, NÚMERO: 1128111,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 129.22 (12.20%) Federal, R$ 259.49 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 1C2537

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601201500058738186 63
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.059,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/01/2026 - 12:00:14

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: 20/01/2026 - 12:00:15

==========

DOCUMENTO: 012008
AUTENTICACAO SISBB: B.A76.B5D.FF3.371.FB4

==========

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
13/01/2026 18:11:07	**01/2026**	**997 / E**	**EddYYsyyr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
34.969.526/0001-04

Inscrição Municipal:
413526

Nome/Razão Social
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA

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

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
Associação Missão Sede Santos

E-mail:

Endereço: RUA DO CAFE 58 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
TAUBATE / SP BRASIL	**SP**	**12010-330**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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$)
150,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
150,00	**0,00**	**0,00**	**150,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

Boleto Pix

R$ 150,00

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	20/01/2026	150,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/092482473	00019/112/9056671478-1	

077-9 **07790.00116 12037.967499 05667.147812 1 13320000015000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					20/01/2026
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
13/01/2026	997	DM	NÃO	13/01/2026	00019/112/9056671478-1
Uso do banco	Carteira / Espécie Moeda	Quantidade Moeda		Valor Moeda	Valor do Documento
	112 BRL				150,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 21/01/2026.MORA DE 2% A PARTIR DE 21/01/2026.

Data Limite para pagamento: 18/02/2026

(-) 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

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO INTER

07790001161203796749905667147812113320000015000
BENEFICIARIO:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGUR
NOME FANTASIA:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA
CNPJ: 34.969.526/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
I F F SANTOS SISTEMAS DE SEGURANCA
CNPJ: 34.969.526/0001-04
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.009
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.7C1.CE5.549.774.02C
==========
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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 19/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 707,50		NF-e **Nº 000.000.199** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALFREDO MARIOTO JUNIOR SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.199** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0127 5754 4700 0145 5500 1000 0001 9915 3174 2436 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	135260237318595 19/01/2026 20:18:46

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	19/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO		12010-330	19/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		20:21:39

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	334,26	707,50
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	707,50

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
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	12,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	CHICORIA	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
7	AGRIAO	07099990	0400	5102	UN	5,00	4,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHEIRO VERDE	07129090	0400	5102	UN	5,00	2,50	12,50	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
26	BROCOLIS	07108000	0400	5102	UN	10,00	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	20,00	6,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	CX	1,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,35	70,00	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

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$121,81, Tributos Federais: R$92,93, Tributos Importados: R$119,52	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601202027175993471 28
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$707,50
TARIFA: R$7,00
DATA: 20/01/2026 - 17:27:37

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: 20/01/2026 - 17:27:38

==========

DOCUMENTO: 012010
AUTENTICACAO SISBB: E.E55.139.FA0.1A4.AFB

==========

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
35541022247614844000196000000000013126018460853250

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
131	15/01/2026	15/01/2026 09:34:44

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
134	900	15/01/2026 09:34:44

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
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601202028155525622 84
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 20/01/2026 - 17:28:35

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: 20/01/2026 - 17:28:36

==========

DOCUMENTO: 012011
AUTENTICACAO SISBB: B.96F.184.E88.A0F.699

==========

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 BRASILIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 16/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.398,00 DESTINATÁRIO: 038739-ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 001.223.897
Série 005

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASILIA ALIMENTOS LTDA

RUA ANGELO ZAIA, 1465
DISTRITO INDUSTRIAL - 18911-018
STA.CRUZ RIO PARDO - SP Fone/Fax: 1433321866

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 001.223.897
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0156 8093 3800 0143 5500 5001 2238 9712 2265 9005

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/DEPOSITO	**135260204265019 - 16/01/2026 20:03:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
612000646114			**56.809.338/0001-43**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
038739-ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**16/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**16/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**121236246433**		**19:09:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**03/02/2026**
Valor	**R$ 1.398,00**

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
543,68	**97,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.398,00**

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**	**1.398,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ACH LOGISTICA LT	**0-Por conta do Emit**		**EZP3J36**	**SP**	**19.495.685/0001-12**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA ANGELO ZAIA SN	**SANTA CRUZ DO RIO PARDO**	**SP**	**612053935118**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13	**Fardos**			**390,000**	**390,000**

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
000100	ARROZ SOLITO FOOD SERVICE 6/5	10063021	0/20	5105	FD	10,0000	90,0000	900,00	0,00	350,01	63,00		18,00	
000214	FEIJAO SOLITO PREMIUM T1 30/1	07133399	0/20	5105	FD	3,0000	166,0000	498,00	0,00	193,67	34,86		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CC: SP0012475-A-44444, L: SM257, T: T1, It: 01 CC: SP0012475-A-44883, L: FCP652, T: PREMIUM, It: 02 | LOCAL DE EMBARQUE DAS MERCADORIAS: BRASILIA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 56.809.338/0004-96 IE: 206.360.552.110 - | Avenida Prefeito Joao Vilallobo Quero, 1505 (Area 1-A) - JD BELVAL - BARUERI- SP | Base de calculo reduzida em 61,11%, de acordo com a Lei 12.785 de 20/12/07 | Motorista: DANILO GOMES DA SILVA | Placa: EZP3J36, UF: SP | Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br nfs@sedesantos.com.br nfetra@	

Impresso em 27/01/2026 as 17:04:49

Carta de Correção Eletrônica

Nao possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.

CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

Nota Fiscal Eletrônica

Modelo	Série	Número	Mês/Ano de Emissão
55	005	001223897	01/26

Chave de Acesso
3526 0156 8093 3800 0143 5500 5001 2238 9712 2265 9005

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	04/02/2026 11:18:43-03:00

Evento	Descrição do evento	Sequência do evento	Versão do evento
110110	Carta de Correcao	1	1.00

Status	Protocolo	Data/Hora do registro
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260455420568	04/02/2026 11:18:48-03:00

Condição 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.

Correção

Local de entrega/serviço Prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 Vila lapi - Taubate/SP cep 12060-040

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00197426184718363852800003028172113460000139800
BENEFICIARIO:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA
NOME FANTASIA:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA
CNPJ: 56.809.338/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.201
NOSSO NUMERO 74261471836
CONVENIO 00007426
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.398,00
VALOR COBRADO 1.398,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.4A5.57D.A6F.1E8.85B
==========
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 COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 164,60 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.209.218
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 1051
PQ PADUAN - 12080-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236253300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.209.218
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0171 8564 4700 0105 5500 1000 2092 1815 5209 2183

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 SUBS.TRIB.	**135260164529761 - 14/01/2026 08:17:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688125556115			**71.856.447/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**14/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**14/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**1230222221**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**13/02/2026**
Valor	**R$ 164,60**

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
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**164,60**

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**	**46,33**	**164,60**

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
8					

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
41864	ELETROKIT CONECTOR ILUM. INCOLOR 2 VIAS 4,0MM	85369090	0/60	5405	PC	4,0000	2,2400	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49548	PRICELED LUM. SLIM 36W 6500K 120CM LED	94051190	0/60	5405	PC	4,0000	38,9100	155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Mercadoria sujeita a subst.tributaria nos termos|dos artigos 313 Q e 313 S do RICMS|OBRA CENTRO POP NHACHICA|VENDEDOR: EDMILSON HILARIO PEDIDO(S): (5134468) Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 46,33	

Impresso em 27/01/2026 as 17:07:15

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E [illegible]	0056-6/1272497	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	Nosso Número 000000045328 5	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento 13/02/2026 / Número do Documento NF209218 / Espécie / Valor do Documento 164,60		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER. | Data do processamento: 14/01/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E	71.856.447/0001-05		13/02/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE/SP 12080700

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000045328 5	101				0056-6/1272497

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
14/01/2026	NF209218	DM	N	14/01/2026	164,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

***** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO *****
Protestar no 5° dia util apos vencido.
Protestar no 5° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,33 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: RUA DO CAFE, , 58, - - CENTRO - 12010330 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número — do banco — Autenticação Mecânica

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.12727 49700.000000 45328.501015 6 13560000016460

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER. | Vencimento: 13/02/2026

Beneficiário	CNPJ / CPF	Agência / Código do Beneficiário
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA	71.856.447/0001-05	0056-6/1272497

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/01/2026	NF209218	DM	N	14/01/2026	000000045328 5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101				164,60

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

***** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO *****
Protestar no 5° dia util apos vencido.
Protestar no 5° dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,33 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: RUA DO CAFE, , 58, -
CENTRO
12010330 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399127274970000000045328501015613560000016460
BENEFICIARIO:
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR
NOME FANTASIA:
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR
CNPJ: 71.856.447/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR
CNPJ: 71.856.447/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.202
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 164,60
VALOR COBRADO 164,60
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CE0.9AB.F58.067.938
==========
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: 12/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 270,20 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.300.721
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. 000.300.721
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0165 0695 9300 0279 5500 1000 3007 2115 1047 1963

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	**135260131710145 - 12/01/2026 08:13:06**

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**	**12/01/2026**

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**		**17:11:05**

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.	**09/02/2026**
Valor	**R$ 270,20**

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
212,30	**38,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270,20**

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**	**21,47**	**270,20**

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
0410004	SACO ADESIVADO TRANSP 6,5X9+3 C/ABA 51701 (100UN)	39232910	0/00	5102	PT	3,0000	8,5000	25,50	0,00	25,50	4,59		18,00	
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	
2814173	REFIL P/ECOTANK T504322 MAGENTA	32151900	2/00	5102	UN	1,0000	62,9000	62,90	0,00	62,90	11,32		18,00	
33030005	FITA ADESIVA POLIP 2300 48MMX100M TR 3601081129	39191010	0/00	5102	UN	5,0000	6,9000	34,50	0,00	34,50	6,21		18,00	
7341000	FITA CORRETIVA MAXPRINT 5MMX6M 70 5662	38249929	2/00	5102	UN	3,0000	5,5000	16,50	0,00	16,50	2,97		18,00	
3794722	CADERNO CD UNIV ESP 1X1 96FL NEUTRO 2581	48202000	0/60	5405	UN	3,0000	15,9000	47,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
28050006	CANETA MARCA TEXTO AMARELO 10500	96082000	2/60	5405	UN	3,0000	1,7000	5,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
28050009	CANETA MARCA TEXTO ROSA 10503	96082000	2/60	5405	UN	3,0000	1,7000	5,10	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 519530 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 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 21,47	

Impresso em 27/01/2026 as 17:11:05

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07511.507381 59887.090005 4 13520000027020	
Vencimento **09/02/2026**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-300721/01	Nosso Número 109/40075115-0
Valor Documento **270,20**	(-) 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 07511.507381 59887.090005 4 13520000027020

Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento **09/02/2026**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 12/1/2026	Número doc. NSC-300721/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 12/1/2026	Nosso Número 109/40075115-0
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **270,20**

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**

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE BOLETO - CONTROLE INTERNO			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	
EMISSÃO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO DA NOTA	NÚMERO BANCÁRIO
12/1/2026	09/02/2026	270,20	NSC-300721/01	109/40075115-0
CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040751150738159887090005413520000027020

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	12.203
DATA DE VENCIMENTO	09/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,20
VALOR COBRADO	270,20

NR.AUTENTICACAO 8.AC5.AA9.1E9.84F.83F

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 COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 159,51 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.208.977
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA
AVENIDA BANDEIRANTES, 1051
PQ PADUAN - 12080-700
TAUBATE - SP Fone/Fax: 1236253300

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.208.977
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0171 8564 4700 0105 5500 1000 2089 7715 5208 9772

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 SUBS.TRIB.	**135260069266194 - 07/01/2026 11:16:53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688125556115			**71.856.447/0001-05**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**07/01/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**07/01/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**1230222221**		**00:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**04/02/2026**
Valor	**R$ 159,51**

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
13,15	**2,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**159,51**

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**	**38,90**	**159,51**

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
31					

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
20565	LORENZETTI MAXI DUCHA ULTRA 220V/5500W .	85161000	0/60	5405	PC	1,0000	95,3800	95,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44050	KIAN LUM. LED SOB. QUAD. SLIM 24W 6K	94051190	0/60	5405	PC	1,0000	42,0200	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41864	ELETROKIT CONECTOR ILUM. INCOLOR 2 VIAS 4,0MM	85369090	0/60	5405	PC	4,0000	2,2400	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9865	VERGALHAO ROSCADO DE ACO 1/4" X 3000 .	73181900	0/00	5102	PC	1,0000	10,2700	10,27	0,00	10,27	1,84	0,00	18,00	0,00
7139	PORCA SEXTAVADA 1/4" .	73181600	0/00	5102	PC	12,0000	0,1200	1,44	0,00	1,44	0,25	0,00	18,00	0,00
1533	ARRUELA LISA 1/4" .	73182200	0/00	5102	PC	12,0000	0,1200	1,44	0,00	1,44	0,25	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Mercadoria sujeita a subst.tributaria nos termos|dos artigos 313 Q e 313 S do RICMS| OBRA CENTRO POP |VENDEDOR: EDMILSON HILARIO PEDIDO(S): (5133023) Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 38,90	

Impresso em 08/01/2026 as 08:09:12

Santander | 033-7 | Comprovante de Entrega

Beneficiário: COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E [illegible]		Agência / Código do Beneficiário: 0056-6/1272497	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora): ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		Nosso Número: 000000045227 0	
Vencimento: 04/02/2026	Número do Documento: NF208977	Espécie:	Valor do Documento: 159,51

Recebemos o Título com as caracteristicas acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER.

Data do processamento: 07/01/2026

Santander | 033-7 | Recibo do Pagador

Beneficiário: COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E	CNPJ/CPF: 71.856.447/0001-05	Sacado / Avalista:	Vencimento: 04/02/2026

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE/SP 12080700

Nosso Número: 000000045227 0	Carteira: 101	Espécie:	Quantidade:		(x) Valor:	Agência / Código do Beneficiário: 0056-6/1272497
Data do Documento: 07/01/2026	Número do Documento: NF208977		Espécie Documento: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/01/2026	(=) Valor do Documento: 159,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

*** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO ***
Protestar no 5º dia util apos vencido.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: RUA DO CAFE, , 58, - - CENTRO - 12010330 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Recebemos através do cheque número [illegible] do banco [illegible] — Autenticação Mecânica

Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Santander | 033-7 | 03399.12727 49700.000000 45227.001018 2 13470000015951

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER.

Vencimento: 04/02/2026

Beneficiário: COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E REPRESENTACOES LTDA				CNPJ / CPF: 71.856.447/0001-05	Agência / Código do Beneficiário: 0056-6/1272497
Data do Documento: 07/01/2026	Número do Documento: NF208977	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 07/01/2026	Nosso Número: 000000045227 0
Uso do Banco	Carteira: 101	Espécie:	Quantidade:	Valor:	(=) Valor do Documento: 159,51

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

*** ATENÇÃO, ANTES DE CONFIRMAR O PAGAMENTO, VERIFIQUE SEMPRE O NOME DO BENEFICIÁRIO ***
Protestar no 5º dia util apos vencido.
Protestar no 5º dia útil após o vencimento
Cobrar juros de R$ 0,32 por dia de atraso para pagamento após o vencimento.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento após o vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS — CPF / CNPJ: 05.821.356/0001-00

Endereço: RUA DO CAFE, , 58, -
CENTRO
12010330 - TAUBATE / SP

Beneficiário Final: — CPF / CNPJ: — Código de Baixa

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399127274970000000045227001018213470000015951
BENEFICIARIO:
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR
NOME FANTASIA:
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR
CNPJ: 71.856.447/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR
CNPJ: 71.856.447/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 12.204
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 22/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 159,51
VALOR COBRADO 159,51
==========
NR.AUTENTICACAO 6.3D0.603.8B2.810.908
==========
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.

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
35541022247614844000196000000000013226011647049256

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
132	22/01/2026	22/01/2026 14:33:49

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
135	900	22/01/2026 14:33:49

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 Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	

PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos	Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-	**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232056097937041 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 23/01/2026 - 17:56:55

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: 23/01/2026 - 17:56:56

==========

DOCUMENTO: 012307
AUTENTICACAO SISBB: E.3D0.884.9DE.4B0.399

==========

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.

Comprovante de transferência

23 JAN 2026 - 21:55:17

Valor	R$ 30,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Rodrigo de Andrade
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	2330830-4
CPF	•••.673.448-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202601240055s010eaa3f04

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

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			
210.26365.82-3	SAMUEL DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Ferdinando Prezotto, 3				Parque Sabará
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.061-360	3904075/00807 - SP	390.407.508-07
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
13/10/1988	MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA			

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
2.624,45	02/12/2025		15/01/2026	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 6/dias Salário (líquido de 9/faltas e DSR)	407,37	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 40%	313,74	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 /12 Avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 Avos	179,49
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	59,83	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**	**960,43**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado dias	0,00	112.1 Previdência Social	33,30	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desc Falta Insalubr	209,16
115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	7,28	115.3 Outros Descontos Desconto DSR	67,89		
				TOTAL DEDUÇÕES	**317,63**
				VALOR LÍQUIDO	**642,80**

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 210.26365.82-3	11 Nome SAMUEL DE OLIVEIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 3904075/00807 - SP	18 CPF 390.407.508-07	19 Data de Nascimento 13/10/1988	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 02/12/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 15/01/2026	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$ 642,80, 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
27/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:30:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA
CPF: 390.407.508-07
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 31.592-3
DATA DE PAGAMENTO: 23/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 642,80

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9F1.658.CF5.870.524

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
23/01/2026
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	0126012016203182-1	FGTS RESCIS-SAMUEL O.-CENTRO POP	35,52

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	1	0,00	35,52	0,00	0,00	35,52
Total FGTS:		**0,00**	**35,52**	**0,00**	**0,00**	**35,52**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **35,52**

Observações

Data de geração da Guia: 20/01/2026 às 13:44:24 - 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/28fa766d4d2f4a598468bd3c44256165520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F1B6

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/28fa766d4d2f4a598468bd3c44256165

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601231233400154341 63
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$35,52
TARIFA: R$0,00
DATA: 23/01/2026 - 09:33:46
COD PRODUTO: a8d5b768a79f4a96b15c43a0f4445a8b
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: 23/01/2026 - 09:33:47

==========

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF5.2EE.62A.FAB.90C

==========

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 PHARMACIA VIA SANIS DE MANIPULACAO OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 22/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 3.000,00		NF-e **Nº 000.083.284** 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 000.083.284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0167 5836 4100 0197 5500 1000 0832 8410 2166 0609

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	135260281165193 22/01/2026 16:08:09

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	22/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
Rua do Cafe, 58	CENTRO	12010-330	22/01/2026	
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 (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	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
Val Aprox Tributos R$562,50(18,75%) Fonte:IBPT RUA SILVEIRA, N197 VILA IAPI TAUBATE	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232033025025707 64
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/01/2026 - 17:33:34

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: 23/01/2026 - 17:33:35

==========

DOCUMENTO: 012302
AUTENTICACAO SISBB: 3.E88.6CB.FFC.5F7.4DB

==========

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
35541022244928529000145000000000005726013106623081

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57	23/01/2026	23/01/2026 12:04:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
77	900	23/01/2026 12:04:19

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
44.928.529/0001-45	-	(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail
FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
OSWALDO CRUZ, 911, JARDIM JULIETA	Taubaté - SP	12090-700

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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Nota referente a substituição das lâmpadas Lineares e a substituição da Resistencia do chuveiro do banheiro feminino.
Localizada na unidade Centro POP Nhá chica de 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$ 250,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 250,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 250,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232035262596031 42
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$250,00
TARIFA: R$2,47
DATA: 23/01/2026 - 17:36:18

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite
CPF: ***.025.578-**
CHAVE PIX: 12202557857
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000116376
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: 23/01/2026 - 17:36:20

==========

DOCUMENTO: 012303
AUTENTICACAO SISBB: C.F44.67F.9DD.439.019

==========

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: 23/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 387,77 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.381.391
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. 000.381.391
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3813 9113 3761 1490

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	**135260290360560 - 23/01/2026 09:38:16**

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**	**23/01/2026**

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**			**17:26:20**

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
28,50	**5,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387,77**

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**	**387,77**

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
12				**70,680**	**70,676**

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
992881	BOMBOM ARCOR BONOBON BEIJINHO 750g 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	19053200	0/60	5405	PT	2,0000	37,9000	75,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
1853	SALSICHA HOT DOG NOBRE PCT KG 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	16010000	0/60	5405	KG	3,0000	7,9900	23,97	0,00	0,00	0,00		0,00	
945361	LEITE PO AURORA INTEGRAL 400g Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04022110	0/60	5405	UN	3,0000	11,5000	34,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
932963	COB CHOC HARALD CONF AO LEITE 1,01Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	18063220	0/00	5102	UN	1,0000	28,5000	28,50	0,00	28,50	5,13		18,00	
976065	LEITE INTEGRAL PIRACANJUBA CT 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	04012010	0/60	5405	CX	5,0000	45,0000	225,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7630717/	

Impresso em 27/01/2026 as 17:26:20

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 000.381.391
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3813 9113 3761 1490

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	135260290360560 - 23.01.2026 - 09:38:16

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	23.01.2026
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.: 02.02.2026 - VLR.: 387,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
28,50	5,13	0,00	0,00	387,77

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	387,77

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
12	DIVERSOS			70,680	70,676

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇÃO 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	

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105649279 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190074858
Documento Interno NF-e: 0374486516

387,77 - 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 000.381.391
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123470893020432501113450000038777

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	12.304
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	387,77
VALOR COBRADO	387,77

NR.AUTENTICACAO C.BAF.986.A98.5D4.CC7

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.

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
35541022247614844000196000000000013326010565587942

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
133	22/01/2026	22/01/2026 14:34:19

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
136	900	22/01/2026 14:34:19

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 Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	

PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	R$	R$	-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos	Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-	**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232050215604408 77
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 23/01/2026 - 17:50:31

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: 23/01/2026 - 17:50:31

==========

DOCUMENTO: 012305
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD9.A3E.D0D.6BF.D86

==========

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
35541022258099238000104000000000005126017060780171

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
51	22/01/2026	22/01/2026 15:48:48
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
71	900	22/01/2026 15:48:48

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 Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**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
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232052583564823 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/01/2026 - 17:53:12

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: 23/01/2026 - 17:53:13

==========

DOCUMENTO: 012306
AUTENTICACAO SISBB: 7.483.DF1.010.F03.81D

==========

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
35541022247614844000196000000000013226011647049256

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
132	22/01/2026	22/01/2026 14:33:49

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
135	900	22/01/2026 14:33:49

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 Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	

PIS Devido	COFINS Devido	Retenção do PIS/COFINS/CSLL	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	R$	R$	-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	PIS/COFINS Devidos	Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-	**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232056097937041 21
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 23/01/2026 - 17:56:55

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: 23/01/2026 - 17:56:56

==========

DOCUMENTO: 012307
AUTENTICACAO SISBB: E.3D0.884.9DE.4B0.399

==========

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.

Comprovante de transferência

23 JAN 2026 - 21:55:17

Valor	R$ 30,00
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Rodrigo de Andrade
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	2330830-4
CPF	•••.673.448-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202601240055s010eaa3f04

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 0463 ou demais canais em nubank.com.br/contatos#ouvidoria (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

RECEBEMOS DE TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 106,90 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.301.766
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. 000.301.766
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0165 0695 9300 0279 5500 1000 3017 6615 1593 2230

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	**135260280105655 - 22/01/2026 14:52:56**

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**	**22/01/2026**

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**		**17:31:30**

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.	**19/02/2026**
Valor	**R$ 106,90**

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
106,90	**19,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**106,90**

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**	**8,10**	**106,90**

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
8690571	SACO PLASTICO PP 0.08 15X20 (100UN)	39232910	0/00	5102	PT	2,0000	15,9000	31,80	0,00	31,80	5,72		18,00	
0121495	LACO PRONTO LISO 18X34CM BRANCO 254.1.09 (10UN)	39269090	2/00	5102	EM	5,0000	4,5000	22,50	0,00	22,50	4,05		18,00	
10003335	PAPEL OPALINE A4 180G BR 00031 (50FL)	48025810	0/00	5102	PT	2,0000	19,5000	39,00	0,00	39,00	7,02		18,00	
8770110	PILHA ALCALINA ELGIN PALITO AAA LR03 1.5V 082154 (2UN)	85061019	2/00	5102	CA	2,0000	6,8000	13,60	0,00	13,60	2,45		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Nosso Pedido: 521045 / 521059 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 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 8,10	

Impresso em 27/01/2026 as 17:31:30

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07560.687381 59887.090005 1 13620000010690	
Vencimento **19/02/2026**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-301766/01	Nosso Número 109/40075606-8
Valor Documento **106,90**	(-) 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 — Autenticação mecânica
AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07560.687381 59887.090005 1 13620000010690			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento **19/02/2026**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 22/1/2026	Número doc. NSC-301766/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 22/1/2026	Nosso Número 109/40075606-8
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **106,90**

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**

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:30:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191094040756068738159887090005113620000010690
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 12.308
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 106,90
VALOR COBRADO 106,90
==========
NR.AUTENTICACAO 5.218.FA5.013.FE4.622
==========
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 RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.028.932 **Série:** 1

RAYTON TINTAS
www.raytontintas.com.br

RAYTON PINTURA E CONSTRUCAO LTDA

Avenida Granadeiro Guimaraes, 460

Centro
Taubate SP
12020-130 (012)3631-3020
XML disponível até 01/04/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.028.932
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0120 3565 4500 0223 5500 1000 0289 3215 3543 3384

Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO:	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
* 5102/5405 - VENDA	**135260277030238 - 22/01/2026 11:11:21**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ:
688419550116		20.356.545/0002-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DA EMISSÃO:
ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874)	05.821.356/0001-00	22/01/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
RUA DO CAFE, 58	CHAFARIZ	12010-330	

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Taubate	(012)3624-6433	SP		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	125,00	23/02/2026									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	43,40	131,60

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	6,60	0,00	0,00	**125,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9-Sem Transporte				000.000.000-00

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	GTIN	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	%ICMS
7589114	RESIST LORENZ BELLO BANHO ULTRA 220V 5500W (065A)	7896451862877	85168010	060	5405	PC	1,0	32,90	32,90	0,00	0,00	0
7589114	RESIST LORENZ BELLO BANHO ULTRA 220V 5500W (065A)	7896451862877	85168010	060	5405	PC	1,0	32,90	32,90	0,00	0,00	0
7589114	RESIST LORENZ BELLO BANHO ULTRA 220V 5500W (065A)	7896451862877	85168010	060	5405	PC	1,0	32,90	32,90	0,00	0,00	0
7589114	RESIST LORENZ BELLO BANHO ULTRA 220V 5500W (065A)	7896451862877	85168010	060	5405	PC	1,0	32,90	32,90	0,00	0,00	0

DADOS DO ISSQN:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Valor aproximado dos tributos - Fed: R$ 20,92 (16,7%), Est: R$ 22,48 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-1C2537; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS Centro POP Taubate Rua Silveiras, 197 Vila IAPI CEP: 12060-040 (proximo a EDP Bandeirantes) Pedido: 273164	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601232139091753160 39
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 23/01/2026 - 18:39:20

PAGO PARA: Rayton Pintura e Construcao Eireli
CNPJ: 20.356.545/0002-23
CHAVE PIX: 20356545000223
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000106325
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: 23/01/2026 - 18:39:21

==========

DOCUMENTO: 012309
AUTENTICACAO SISBB: 8.D3E.42F.445.13F.B5F

==========

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
0000000476 - 1

Autenticidade
DKMTTFEO

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **08/01/2026 10:51:20**

Competência: **01/2026**

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 DEZEMBRO 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$ 255,00 - Aliq: 8,50%**
Consulte a autenticidade desta Nota através do site: https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador
Em substituição a Nota N° 0

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
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601271929416309138 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/01/2026 - 16:30:37

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: 27/01/2026 - 16:30:39

==========

DOCUMENTO: 012701
AUTENTICACAO SISBB: 3.258.FC2.6A9.76F.614

==========

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$ 198,14

DATA DE VENDA: 29/01/2026

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 Noventa e Oito Reais e Quatorze Centavos)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
VT TAUBATE/PINDA	1	34,00	188,70	0,00
Taxa 5%	-	-	9,44	

Guarulhos/SP, 30 de janeiro de 2026

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	29/01/2026	**Pedido:**	31
Data do Pedido:	28/01/2026	**Forma de Pagamento:**	Boleto
ID do Funcionário que Liberou:	184960		
Venda Nº:	388625-31		

Situação do Pedido

Cadastro: 388625 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: **28/01/2026**

Pedido: *388625-31* **Taxa 5%:** *9,44* **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	34,00	5,55	188,70	29/01/2026

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **188,70**

Total + Taxas: **1 Cartão(ões)** **198,14**

ID/Login:

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399256042750000001651755401018913450000019814
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 12.801
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 198,14
VALOR COBRADO 198,14
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D20.ED6.A41.7BA.201
==========
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
432591		432591
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$958,80
Valor Total: R$973,18	Valor por Extenso: NOVECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E DEZOITO CENTAVOS	
Data do Pedido: 28/01/2026	Data do Pagamento: 28/01/2026	
Autenticação: AOJPigbvrz0+jfNtZiBmPC6qiHD1rgkgL4QUbuNXNGk=		

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:
30/01/2026 11:57:31

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	432591
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 958,80
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 14,38
TOTAL REGISTROS	6
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00081943-6	R$ 159,80	VALE TRANSPORTE
3	302.846.928-67	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	40.14.00091034-4	R$ 159,80	VALE TRANSPORTE
4	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00084813-4	R$ 159,80	VALE TRANSPORTE
6	084.789.317-08	DANIELLE ARAUJO CORTAT	40.14.00079563-4	R$ 159,80	VALE TRANSPORTE
5	215.725.058-18	ALINE SIARA DA SILVA	40.14.00079814-5	R$ 159,80	VALE TRANSPORTE
2	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R$ 159,80	VALE TRANSPORTE

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793373286000001994754000222700813470000097318
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 12.802
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 973,18
VALOR COBRADO 973,18
==========
NR.AUTENTICACAO 0.221.D0A.E8B.EE1.215
==========
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: 29139

VALOR DO RECIBO R$ 198,00

DATA DE VENDA: 29/01/2026

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:	(Cento e Noventa e Oito Reais)		

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale Transporte	1	44,00	198,00	0,00

Pindamonhangaba/SP, 30 de janeiro de 2026

Base de Cálculo:	-		
Data de Liberação:	29/01/2026	**Pedido:**	6
Data do Pedido:	28/01/2026	**Forma de Pagamento:**	Boleto SIGO
ID do Funcionário que Liberou:	-		
Venda Nº:	19053-6		

ID/Login: 19053 - missao2025.

Situação do Pedido

Cadastro: 19053 - ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

Data: **28/01/2026**

Pedido: *19053-6* **Liberado em:** *29/01/2026*

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	44,00	4,50	198,00	29/01/2026	Liberado e Assinado

Subtotal: **1 Cartão(ões)** **198,00**

Total: **1 Cartão(ões)** **198,00**

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CELCOIN INSTITUIÇÃO DE PAGAMEN

50990000010000000000000640818541134500000198 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 12.803
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 198,00
VALOR COBRADO 198,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.256.78E.6EE.C7F.ADE
==========
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: 26/01/2026 VALOR TOTAL: R$ 341,40 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.381.637
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. 000.381.637
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3816 3716 6711 2316

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	**135260326383269 - 26/01/2026 14:23:28**

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**	**26/01/2026**

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**			**12:05:41**

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
227,14	**35,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341,40**

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**	**341,40**

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
24				**76,773**	**76,764**

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
954064	FARINHA TRIGO SELECT 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11010010	0/20	5102	FD	6,0000	26,9000	161,40	0,00	94,14	11,30		12,00	
197238	PILHA ZINCO RAYOVAC AA 4un Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	85061020	5/00	5102	CA	1,0000	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06		18,00	
197238	PILHA ZINCO RAYOVAC AA 4un Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	85061020	5/00	5102	CA	1,0000	5,9000	5,90	0,00	5,90	1,06		18,00	
943021	ALCOOL TUPI BICARBONATO 1L 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	34025000	0/60	5405	UN	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
941818	ALCOOL LIQ SELECT 46,2º 1L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22072019	0/60	5405	UN	5,0000	5,5000	27,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
997038	CR DE LEITE ITALAC 1,030 kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	04015021	0/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
997038	CR DE LEITE ITALAC 1,030 kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	04015021	0/00	5102	UN	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
944478	COCO RAL UMIDO E ADOC SELECT 1Kg	08011100	0/00	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	34,90	6,28		18,00	
944478	COCO RAL UMIDO E ADOC SELECT 1Kg	08011100	0/00	5102	UN	1,0000	34,9000	34,90	0,00	34,90	6,28		18,00	
933993	SABAO PED YPE NEUTRO 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34011900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80	0,00	12,80	2,30		18,00	
933993	SABAO PED YPE NEUTRO 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	34011900	0/00	5102	UN	1,0000	12,8000	12,80	0,00	12,80	2,30		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7633643/	

Impresso em 30/01/2026 as 12:05:41

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 000.381.637

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0101 1575 5500 1771 5500 1000 3816 3716 6711 2316

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	135260326383269 - 26.01.2026 - 14:23:28

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	26.01.2026
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.: 05.02.2026 - VLR.: 341,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
227,14	35,22	0,00	0,00	341,40

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	341,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-Emitente, 1-Destinatário)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	1				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	DIVERSOS			76,773	76,764

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO EVENTO

CARTA DE CORREÇÃO PARA DADOS ADICIONAIS

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

DADOS ADICIONAIS

B. reduz.Conf. Art. 3º incisos I a XXIII anexo II-RICMS/2000	RESERVADO AO FISCO
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	

Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0105658064 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190075508
Documento Interno NF-e: 0374785306

341,40 - 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 000.381.637
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123474068020432503113480000034140

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	12.804
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	341,40
VALOR COBRADO	341,40

NR.AUTENTICACAO 7.056.B40.264.2D8.A88

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 ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 690,40		NF-e **Nº 000.000.201** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE**	
ALFREDO MARIOTO JUNIOR SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.201** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0127 5754 4700 0145 5500 1000 0002 0111 2354 4194 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	135260336008349 27/01/2026 07:59:53

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	27/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	27/01/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		07:59:53

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	329,09	690,40
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	690,40

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
60	ALHO DESCASCADO	07032090	0400	5102	KG	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	ALFACE CRESPA	07051900	0400	5102	UN	12,00	3,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	4,00	3,00	12,00	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
6	ACELGA	07099990	0400	5102	UN	6,00	7,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	1,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	CHEIRO VERDE	07129090	0400	5102	UN	5,00	2,50	12,50	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
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	9,20	6,02	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	7,90	4,50	35,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,35	70,00	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
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
Entrega: Centro Pop R. Silveiras 197 Vila Iapi,Taubate-S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$118,86, Tributos Federais: R$90,68, Tributos Importados: R$119,55	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281423388649413 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$690,40
TARIFA: R$6,83
DATA: 28/01/2026 - 11:23:49

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: 28/01/2026 - 11:23:50

==========

DOCUMENTO: 012805
AUTENTICACAO SISBB: 0.CB0.D64.E99.065.07D

==========

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
35541022226791926000136000000000005726018232774809

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
57	26/01/2026	26/01/2026 21:56:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
73	900	26/01/2026 21:56:40

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 Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**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
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281425079368374 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 28/01/2026 - 11:25:27

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: 28/01/2026 - 11:25:28

==========

DOCUMENTO: 012806
AUTENTICACAO SISBB: 0.6A3.29B.A56.9F1.AAE

==========

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	SOR20268273695	FATURAMENTO - 2a.Via	22/01/2026

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 2

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:** Y25LM0502601 **Lacre:** FT248618

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 22/01/2026 **Próxima Leitura:** 21/02/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/12/25	265	22/01/26	430	165	30	178,58

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.477,61
Esgoto:		1.189,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	13,33

TOTAL: R$ **********2.680,33

VENCIMENTO: 02/02/2026

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.

Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 2,67	Mínimo	3,830	10,23	Mínimo	3,060	8,18
De 2,68 Ate 5,33	2,66	4,600	12,24	2,66	3,610	9,60
De 5,34 Ate 13,33	8,00	7,630	61,04	8,00	6,070	48,56
De 13,34 Ate 9999999	30,67	9,540	292,59	30,67	7,710	236,47
Subtotal			**376,10**			**302,81**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**678,91**

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 7,33	7,33	4,080	29,89	7,33	3,260	23,92
De 7,34 Ate 14,67	7,34	4,900	35,97	7,34	3,840	28,19
De 14,68 Ate 36,67	22,00	8,130	178,86	22,00	6,460	142,12
De 36,68 Ate 9999999	84,33	10,160	856,79	84,33	8,210	692,35
Subtotal			**1.101,51**			**886,58**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.988,09**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025
Água:	209R(R)	167R(R)	162R(R)	166R(R)	109R(R)	0R(R)
	22/11/2025	**23/12/2025**				
	67R(R)	198R(R)				

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:

Dias e horários: AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2025 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	2.680,33	193,87

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	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	179	179	179	179	179

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 11/2025

82630000026 0 80330097091 7 10800942706 4 32917589033 7

9110800942706

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	22/01/2026	02/02/2026	R$ **********2.680,33

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000026-0	80330097091-7
	10800942706-4	32917589033-7
Data do pagamento		28/01/2026
Valor Total		2.680,33

DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: 9.E0B.484.177.148.B4A

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:30:44
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

==========

NR.AUTENTICACAO 3.947.000.018.3AE.236

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 000.000.251
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0172 3005 9300 0112 5500 1000 0002 5117 1054 1161

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		135260355612195 28/01/2026 11:54:01
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	28/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	28/01/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		11:52:09

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	66,60	300,00
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	300,00

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	10	30,00	300,00	0,00	0,00	0	66,60

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 10 e 25 de Janeiro de 2026.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:28/01/2026,Valor Total: R$300,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.251
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281428537907803O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 28/01/2026 - 11:29:03

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: 28/01/2026 - 11:29:04

==========

DOCUMENTO: 012808
AUTENTICACAO SISBB: 3.756.9EF.48E.5E9.AAA

==========

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 SALGADOS FREDIANI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/01/2026 - DEST. / REM.: ASSICIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 296,00		NF-e **Nº 000.000.007** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.007** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0128 7573 9700 0180 5500 1000 0000 0713 3790 0968 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
SALGADOS FREDIANI AV JOSE OLEGARIO DE BARROS, 810 - AREAO - CEP:12060-400 - TAUBATE - SP TEL: (12)3424-3134		

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	135260356762508 28/01/2026 13:16:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688463336116		28.757.397/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSICIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	28/01/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 058 68	CENTRO	12010-330	28/01/2026	
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	296,00

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	296,00

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	ALÍQUOTAS IPI
1	SALGADO FRITO	19059090	0102	5102	UN	200,000	0,59	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	SALGADO ASSADO	19059090	0102	5102	UN	200,000	0,89	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 32,56 (11,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

Chave de Acesso	Número NF-e	Versão
35-2601-28.757.397/0001-80-55-001-000.000.007-133.790.096-8	7	4.00

Dados da NF-e

Modelo	Série	Número	Data de Emissão	Data/Hora de Saída ou da Entrada	Valor Total da Nota Fiscal
55	1	7	28/01/2026 00:00:00-03:00	28/01/2026 00:00:00-03:00	296,000

Emitente

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
28.757.397/0001-80	SALGADOS FREDIANI	688463336116	SP

Destinatário

CNPJ	Nome / Razão Social	Inscrição Estadual	UF
05.821.356/0001-00	ASSICIACAO MISSAO SEDE SANTOS		SP

Destino da operação	Consumidor final	Presença do Comprador
1 - Operação Interna	1 - Consumidor final	0 - Não se aplica

Emissão

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	17.2.5	1 - Normal	1 - Normal

Natureza da Operação	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	*Digest* Value da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE	1 - Saída		REYogiCZ/BErlHPOXq7KPeM7HT4=

Situação Atual: AUTORIZADA (Ambiente de autorização: produção)

Eventos da NF-e	Protocolo	Data Autorização	Data Inclusão AN
Autorização de Uso	135260356762508	28/01/2026 às 13:16:35-03:00	28/01/2026 às 13:16:36
Ciência da Operação pelo Destinatário (Órgão Autor: AN)	891261415545297	30/01/2026 às 11:01:47-03:00	30/01/2026 às 11:01:47
Carta de Correção Eletrônica (Orgão Autor: SP)	135260487470344	06/02/2026 às 11:46:03-03:00	06/02/2026 às 11:46:06

Ciência da Operação

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
91 - AMBIENTE NACIONAL	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260128757397000180550010000000071337900968	ID210210352601287573970001805500100000000713379009680 1

Autor Evento (CNPJ / CPF)	Data Evento
05.821.356/0001-00	30/01/2026 às 11:02:19-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento

210210 - Ciência da Operação	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Ciencia da Operacao	1.00

Justificativa

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	891261415545297	30/01/2026 às 11:01:47-03:00

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
35 - SÃO PAULO	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
35260128757397000180550010000000071337900968	ID110110352601287573970001805500100000000713379009680 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
28.757.397/0001-80	06/02/2026 às 11:46:02-03:00

Tipo de Evento	Sequencial do Evento
110110 - Carta de Correção	1

Detalhes do Evento

Descrição do Evento	Versão
Carta de Correcao	1.00

Texto da Carta de Correção

Correcao local de entrega/ servico Rua Silveiras197 - Vila IAPI Taubate -SP CEP 12060-040 (centro POP NHA CHICA)

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135260487470344	06/02/2026 às 11:46:03-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281557524688831 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$296,60
TARIFA: R$2,93
DATA: 28/01/2026 - 12:58:10

PAGO PARA: Frederico Frediani
CPF: ***.719.198-**
CHAVE PIX: +5512991791499
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000956617670
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: 28/01/2026 - 12:58:11

==========

DOCUMENTO: 012809
AUTENTICACAO SISBB: 9.AAC.434.8CF.D2A.981

==========

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 IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/01/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 227,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.452
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

IRENE ARRUDA DA CONCEICAO ME

AVENIDA MARECHAL DEODORO, 600 - JARDIM SANTA CLARA - CEP:12080-000 - TAUBATE - SP
TEL: (12)3624-9122

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.452 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0105 8959 7200 0105 5500 1000 0004 5215 5279 2289

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 PRODUTOS	135260373377344 29/01/2026 15:03:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688240657115		05.895.972/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	29/01/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	CENTRO	12010-330	29/01/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE	(12)99220-8734	SP		14:37:09

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000452	227,33	0,00	227,33

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	69,35	227,33

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	227,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	ALÍQUOTAS IPI
000146	MINI CROASSAINT cClassTrib: 000001 B.Cal.: 35,44;	19052090	0102	5102	KG	0,8260	42,90	35,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000144	PAO DE QUEIJO cClassTrib: 000001 B.Cal.: 57,92;	19022000	0102	5102	KG	0,5240	42,90	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000137	MINI SALGADO KG cClassTrib: 000001 B.Cal.: 100,56;	19022000	0102	5102	KG	0,9939	42,90	42,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000137	MINI SALGADO KG cClassTrib: 000001 B.Cal.: 148,87;	19022000	0102	5102	KG	1,1260	42,90	48,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000137	MINI SALGADO KG cClassTrib: 000001 B.Cal.: 184,73;	19022000	0102	5102	KG	0,8360	42,90	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000240	CAROLINA CHOCOLATE cClassTrib: 000001 B.Cal.: 205,15;	19011090	0102	5102	KG	0,4759	42,90	20,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000165	CAROLINA LIMAO cClassTrib: 000001 B.Cal.: 227,34;	19011090	0102	5102	KG	0,5172	42,90	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
;DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA MEI OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. ;NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS. ;Tributos Federais R$ 30,57 (13,45%)Tributos Estaduais R$ 38,78 (17,06%)Tributos Municipais R$ 0, 00 (0,00%);Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601281711176787025 86
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$227,33
TARIFA: R$2,25
DATA: 28/01/2026 - 14:11:27

PAGO PARA: Irene Arruda da Conceicao
CNPJ: 5.895.972/0001-05
CHAVE PIX: 05895972000105
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000004009270
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: 28/01/2026 - 14:11:29

==========

DOCUMENTO: 012810
AUTENTICACAO SISBB: 1.96E.80C.61A.713.EEE

==========

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
0000000258 - 1

Autenticidade
74T22JIB

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/01/2026 10:47:45**

Competência: **01/2026**

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 02 A 15JAN26

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

Em substituição a Nota Nº 0

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**	**2,3026**	**53,47**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.268,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601051045161674212 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.269,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/01/2026 - 07:46:35

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: 05/01/2026 - 07:46:36

==========

DOCUMENTO: 010501
AUTENTICACAO SISBB: F.566.CB4.176.EDC.EBD

==========

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.

C6BANK

Pix em andamento	Pix realizado!
29/01/2026 - 15:34	29/01/2026 - 15:34

AS

Associacao Missao Sede Santos

Banco: 001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: *****4
Conta: ******1-6

Código de autentificação
01KG5GHBYP4WC8HBB4Y4TMNGTY

ID da transação
E31872495202601291832k7fJ1zNKuF0

Chave
contascentropop@sedesantos.com.br

CPF / CNPJ
05.821.356/0001-00

Valor
R$ 0,72

Data e hora da transação
quinta-feira, 29 de janeiro de 2026, 15:34

Descrição
ref. estorno diferença de valores de NFE

Conta de origem

BP

Black Panther Protecao Patrimonial

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: *****1
Conta: ******8-0

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo.
Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas
3003 6116

Demais regiões
0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) – atendimento 24h
0800 660 0060

Ouvidoria
Segunda à sexta, exceto feriados, das 9h às 18h.
0800 660 6060

Digitalizado com CamScanner

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS

Chave de Acesso da NFS-e
35499042215233871000122000000000005526015588619164

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
55	29/01/2026	29/01/2026 15:22:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
69	900	29/01/2026 15:22:31

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
15.233.871/0001-22	-	(12) 8835-4305

Nome / Nome Empresarial
15.233.871 FERNANDO MARCOS PEREIRA RODRIGUES

E-mail
FERNANDOMPR@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MONTE AZUL, 792, CHACARAS REUNIDAS	São José dos Campos - SP	12238-350

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) 9974-8974

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
12.01.01 - Espetáculos teatrais.	-	Taubaté - SP	-

Descrição do Serviço
Apresentação da ação artística " 10 minutos para você _ uma performance afetiva" com o Coletivo Entreoito no dia 28 de janeiro das 14h às 16h no Centro Pop de Taubaté.
Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - 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$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125022000 | **Cod Evt:** Fernando Rodrigues

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601292209534602464l3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/01/2026 - 19:10:25

PAGO PARA: 15 233 871 Fernando Marcos Pereira R
CNPJ: 15.233.871/0001-22
CHAVE PIX: 15233871000122
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000060988770
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: 29/01/2026 - 19:10:26

==========

DOCUMENTO: 012901
AUTENTICACAO SISBB: D.C2E.2AD.C03.EFC.0D8

==========

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
09/01/2026 10:15:11	**01/2026**	**442272 / E**	**09/01/2026**	**587882 / 1**	**JJSr2KLf9**

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**	**12997008329**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 423.31 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 19.449,60 PRO RATA R$ 1.715,94 Total Plano: R$ 21.165,54

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$)
21.165,54	**0,00**	**0,00**	**21.165,54**	**2,000000**	**423,31**

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$)	Valor Líquido (R$)
21.165,54	**0,00**	**0,00**	**21.165,54**

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

3.11

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214500	**ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
Carteira: 99889100371480							
	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							
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							
2142304356400	**ANDREIA MARIA ARLOCCHI**	23/12/2025	747	747	07/03/1973	TIT	1455.14
Carteira: 99889100371985							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 702,48
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 752,66
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 1.455,14**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

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

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: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214800	**GRAZIELLE DE PAULA**	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	379.45
Carteira: 99889100371483							
	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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214600	**GUILHERME BARROS GOMES**	27/11/2025	758	758	04/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 99889100371481							
	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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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	439.05
Carteira: 214230197370039							
	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

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

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

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

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	379.45
Carteira: 214230407060065							
	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

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

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

2142304362200	**RENATA PATRICIA MACHADO**	29/12/2025	771	771	11/03/1981	TIT	1046.38
Carteira: 99889100372017							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 442,70
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 1.046,38**

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

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304289000	**SAMUEL DE OLIVEIRA**	11/12/2025	769	769	13/10/1988	TIT	1009.81
Carteira: 99889100371745							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 570,76
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 1.009,81**

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

2142304214700	**VINICIUS REZENDE CUNHA**	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	355.93
Carteira: 99889100371482							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 355,93**

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
21.165,54

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
38	null	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 19.449,60
PRO RATA	R$ 1.715,94

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
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R$ 1.455,14
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 439,05
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
GRAZIELLE DE PAULA	R$ 379,45
GUILHERME BARROS GOMES	R$ 355,93
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 439,05
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
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R$ 355,93
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
SAMUEL DE OLIVEIRA	R$ 1.009,81
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$ 379,45
	R$ 16.787,13

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	404,56
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
RENATA PATRICIA MACHADO	R$	1.046,38
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	355,93
	R$	**4.378,41**

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:14
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000080704197301015913320002116554
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 12.005
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 21.165,54
VALOR COBRADO 21.165,54
==========
NR.AUTENTICACAO F.E46.8A4.A84.AF6.FF5
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:26:10
979409794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
VALOR TOTAL 21.165,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
==========
NR.AUTENTICACAO 3.538.C4F.C04.1EB.031

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:28:33
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.378,41

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 3.8B6.A3D.8AF.E14.266

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

IE: ISENTO

NÚMERO DA UC
0.000.616.383.004-78

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	07/01/2026	R$ 4.318,31

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	19/11/2025	19/12/2025	30	21/01/2026

NOTA FISCAL N°006.515.918 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 20/12/2025

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta

chave de acesso:
35251202302100000106660000065159181028928979
Protocolo de autorização: 335250005974149 - 20/12/2025 ás 21:27:54

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	3926,0000	0,59120479	2.321,07	110,39	2.321,07	18,000	417,79	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	3926,0000	0,42725675	1.677,41	79,78	1.677,41	18,000	301,93	0,33003000
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	2486,4667	0,02440411	60,68	2,88	60,68	18,000	10,92	0,01885000
0698	Adicional Bandeira Vermelha	kWh	1439,5333	0,05777567	83,17	3,96	83,17	18,000	14,97	0,04463000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		175,98					0,00000000
	TOTAL				4.318,31	197,01	4.142,33		745,61	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3396,72	1,03	34,98
COFINS	3396,72	4,770	162,03

Bandeira Tarifária

AMARELA:
01/12/2025 a 19/12/2025-19 dias

Vermelha PTM 1:
20/11/2025 a 30/11/2025-11 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	67.693	71.619	1,00000	3926.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$25,45-. A partir de 01/01/26 o Código da Instalação será alterado para Nº da Unidade Con sumidora (UC), com novo número/formato

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	05/01/2026	09/01110100190-8
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/01/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.318,31

23792.37205 90111.010014 90003.914000 5 13190000431831

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
12/25	3.926	4.318,31
11/25	3.533	3.987,87
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	1.272,50
Distribuição	808,43
Transmissão	272,38
Encargos Setoriais	846,40
Imposto / Tributos	942,62
Total	4.142,33

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

19/12/2025

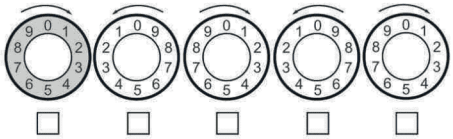
Número da UC
0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento
07/01/2026

Conta do Mês
DEZ/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

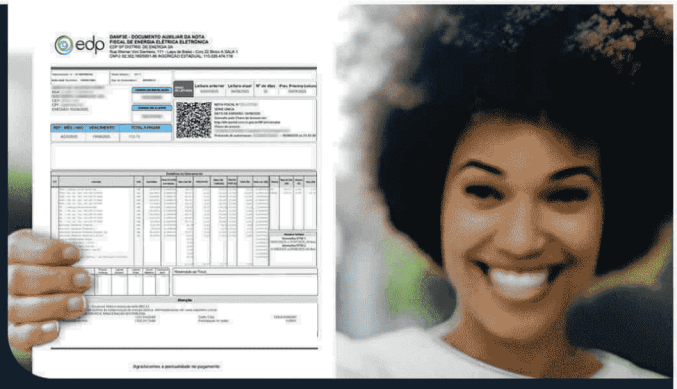
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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**

12/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:13:42
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792372059011101001490003914000513190000431831
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 10.504
DATA DE VENCIMENTO 07/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.318,31
VALOR COBRADO 4.318,31
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AFD.4D7.433.DDE.C51
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:06
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.000,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO A.8F1.F8B.336.9CE.896

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	SOR2025128101261		23/12/2025

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CEP: 12060340 **End:** RUA ANTONIO GOMES ARAUJO,520 - COMPL.TELESP - JD MORUMBI - TAUBATE - SP

Cód.Cliente: 3291758903

Pde/Rgi: 394914392 **Hidrômetro:** Y25LM0502601 **Lacre:** FT248618

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 26/12/2025 **Próxima Leitura:** 22/01/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	22/11/25	67	23/12/25	265	198	31	168,833

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.725,12
Esgoto:		1.389,92
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	15,84
Multa:		52,84
At. Monet:		12,09
Juros de Mora:		2,68

TOTAL: R$ **********3.198,49

VENCIMENTO: 07/01/2026

PAGUE SUA FATURA COM O PIX

*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 0,00 até 10,00	Mínimo	3,830	38,30	Mínimo	3,064	30,64
De 10,01 até 20,00	10	4,600	46,00	10	3,610	36,10
De 20,01 até 50,00	30	7,630	228,90	30	6,070	182,10
De 50,01 até 9999999	148	9,540	1.411,92	148	7,710	1.141,08
Subtotal			**1.725,12**			**1.389,92**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.115,04**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/06/2025	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	10/11/2025
Água:	132(LG)	209(LG)	167(LG)	162(LG)	166(LG)	109(REM)
	10/11/2025	**22/11/2025**				
	0(INE)	67(LG)				

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	3.183,72	219,77

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	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	179	179	179	179	179

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 11/2025

82600000031 3 98490097091 9 10652960671 2 32917589033 7

9110652960671

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/12/2025	07/01/2026	R$ **********3.198,49

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.42
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82600000031-3	98490097091-9
	10652960671-2	32917589033-7
Data do pagamento		05/01/2026
Valor Total		3.198,49

DOCUMENTO: 010505
AUTENTICACAO SISBB: 9.7BC.F31.C6C.358.7C8

09 fev. 2026, 12:59:59, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

PIX TRANSFERENCIA

valor da transferência

R$ 67,61

de

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
agência 0158 - conta 74797-2
CPF ou CNPJ 05.821.356/0001-00

para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
BCO DO BRASIL S.A.
CPF ou CNPJ 05.821.356/0001-00
chave contascentropop@sedesantos.com.br

ID da transação

E60701190202602091558DY5QCTE3APN

controle

000373827557649

autenticação do comprovante

957A3FA3C18C54E7422027371653C2E8CE7988EE

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

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:28
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.400,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO D.A92.652.EA8.254.DB5

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090369109710302768857175313220000013999
BENEFICIARIO:
DESKTOP S.A.
NOME FANTASIA:
DESKTOP S.A.
CNPJ: 08.170.849/0001-15
PAGADOR:
Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 11.204
NOSSO NUMERO 36910971002768857
CONVENIO 03691097
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 139,99
VALOR COBRADO 139,99
==========
NR.AUTENTICACAO B.45E.79C.B1C.EA7.D09
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:29:58
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 139,99

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 2.0EE.4C5.7B3.B85.3DA

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	SOR20268273695	FATURAMENTO - 2a.Via	22/01/2026

Código para débito automático: 3403172645 **Pág.** 1 / 2

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:** Y25LM0502601 **Lacre:** FT248618

Economias: COM: 1 **Tipo de Ligação (TL):** ÁGUA E ESGOTO

Data da apresentação: 22/01/2026 **Próxima Leitura:** 21/02/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/12/25	265	22/01/26	430	165	30	178,58

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.477,61
Esgoto:		1.189,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	13,33

TOTAL: R$ **********2.680,33

VENCIMENTO: 02/02/2026

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.

Procure seu atendimento para renovar seu benefício tarifário

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 2,67	Mínimo	3,830	10,23	Mínimo	3,060	8,18
De 2,68 Ate 5,33	2,66	4,600	12,24	2,66	3,610	9,60
De 5,34 Ate 13,33	8,00	7,630	61,04	8,00	6,070	48,56
De 13,34 Ate 9999999	30,67	9,540	292,59	30,67	7,710	236,47
Subtotal			**376,10**			**302,81**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**678,91**

	Água			Esgoto		
(M3 x Nro.Econ.)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)	(M3)	Tarifa (R$)	Valor (R$)
De 0 Ate 7,33	7,33	4,080	29,89	7,33	3,260	23,92
De 7,34 Ate 14,67	7,34	4,900	35,97	7,34	3,840	28,19
De 14,68 Ate 36,67	22,00	8,130	178,86	22,00	6,460	142,12
De 36,68 Ate 9999999	84,33	10,160	856,79	84,33	8,210	692,35
Subtotal			**1.101,51**			**886,58**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**1.988,09**

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

	23/07/2025	22/08/2025	22/09/2025	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025
Água:	209R(R)	167R(R)	162R(R)	166R(R)	109R(R)	0R(R)
	22/11/2025	**23/12/2025**				
	67R(R)	198R(R)				

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:

Dias e horários: AGENDE SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Em atendimento a Lei Federal nº 12.007 de 29/07/2009, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP declara para os devidos fins, com base nas informações extraídas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereço acima identificados, encontram-se pagos os débitos referentes às faturas de consumo vencidas e não questionados judicialmente nos anos de 2025 as quais consideramos quitadas.Nos termos do Art. 4º da mencionada lei, a presente Declaração substitui os comprovantes de pagamento dos valores das faturas vencidas no(s) período(s) considerado(s) quitado(s) conforme 1º paragrafo. A presente declaração não produz qualquer efeito jurídico liberatório em relação a eventuais débitos existentes em razão de acordos de parcelamento de dívida, existência de precatórios , apuração de eventual irregularidades, revisão de consumo que serão objetos de faturas complementares ou de débitos não vinculados ao contrato de fornecimento especificado, e as exceções previstas na Lei Federal nº 12.007/09.

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	2.680,33	193,87

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	179	179	179	179	179
Amostras que atendem ao Padrão	179	179	179	179	179

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II

Amostras coletadas em: 11/2025

82630000026 0 80330097091 7 10800942706 4 32917589033 7

9110800942706

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	22/01/2026	02/02/2026	R$ **********2.680,33

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

DÉBITO AUTOMÁTICO

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.38
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82630000026-0	80330097091-7
	10800942706-4	32917589033-7
Data do pagamento		28/01/2026
Valor Total		2.680,33

DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: 9.E0B.484.177.148.B4A

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:30:44
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 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 1.400,00

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

==========

NR.AUTENTICACAO 3.947.000.018.3AE.236

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
09/01/2026 10:15:11	**01/2026**	**442272 / E**	**09/01/2026**	**587882 / 1**	**JJSr2KLf9**

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**	**12997008329**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R$ 423.31 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 19.449,60 PRO RATA R$ 1.715,94 Total Plano: R$ 21.165,54

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$)
21.165,54	**0,00**	**0,00**	**21.165,54**	**2,000000**	**423,31**

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$)	Valor Líquido (R$)
21.165,54	**0,00**	**0,00**	**21.165,54**

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

3.11

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142304214500	**ALESSANDRO SILVIO GUSMAO**	27/11/2025	757	757	27/10/1993	TIT	404.56
Carteira: 99889100371480							
	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							
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							
2142304356400	**ANDREIA MARIA ARLOCCHI**	23/12/2025	747	747	07/03/1973	TIT	1455.14
Carteira: 99889100371985							
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 702,48
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 752,66
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 1.455,14**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

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

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: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214800	**GRAZIELLE DE PAULA**	27/11/2025	751	751	12/03/1998	TIT	379.45
Carteira: 99889100371483							
	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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304214600	**GUILHERME BARROS GOMES**	27/11/2025	758	758	04/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 99889100371481							
	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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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	439.05
Carteira: 214230197370039							
	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

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

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

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

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	379.45
Carteira: 214230407060065							
	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

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

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

2142304362200	**RENATA PATRICIA MACHADO**	29/12/2025	771	771	11/03/1981	TIT	1046.38
Carteira: 99889100372017							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 442,70
					Valor Total Grupo Familiar:		**R$ 1.046,38**

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

null

Cod. Boleto: 8004197 **Vencimento:** 20/01/2026 **Num.** 8004197 **Competência** 01/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304289000	**SAMUEL DE OLIVEIRA**	11/12/2025	769	769	13/10/1988	TIT	1009.81
Carteira: 99889100371745							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05
	PRO RATA 91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA						R$ 570,76
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 1.009,81**

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

2142304214700	**VINICIUS REZENDE CUNHA**	27/11/2025	761	761	11/03/2002	TIT	355.93
Carteira: 99889100371482							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 355,93**

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
21.165,54

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
38	null	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 19.449,60
PRO RATA	R$ 1.715,94

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
ANDREIA MARIA ARLOCCHI	R$ 1.455,14
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$ 404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 439,05
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
GRAZIELLE DE PAULA	R$ 379,45
GUILHERME BARROS GOMES	R$ 355,93
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$ 564,48
JONAS FONSECA INACIO	R$ 439,05
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 439,05
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
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$ 379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R$ 355,93
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
SAMUEL DE OLIVEIRA	R$ 1.009,81
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$ 379,45
	R$ 16.787,13

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	404,56
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
RENATA PATRICIA MACHADO	R$	1.046,38
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	355,93
	R$	**4.378,41**

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:14
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000080704197301015913320002116554
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 12.005
DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 21.165,54
VALOR COBRADO 21.165,54
==========
NR.AUTENTICACAO F.E46.8A4.A84.AF6.FF5
==========
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.

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:26:10
979409794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
VALOR TOTAL 21.165,54
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
==========
NR.AUTENTICACAO 3.538.C4F.C04.1EB.031

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 19:28:33
979409794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

DATA DA TRANSFERENCIA 30/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 4.378,41

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 559.794.000.001.923

NR.AUTENTICACAO 3.8B6.A3D.8AF.E14.266

Fatura de Mensalidade e Atividades

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9487/25**

Fatura: **AFMTZ-2981445** Data de emissão: **12/01/2026**

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total
R$ 3.047,00

Data Vencimento
30/01/2026

Descrição

Período de cobrança: **01/01/2026 à 31/01/2026 (30 dias)**

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

Mensalidade	**R$ 3.047,00**

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/34a2f500-1cb8-49d7-a01b-6f9402a8b478520400005303986580 2BR5919LOCALIZA FLEET S.A.6014BELO HORIZONTE62070503***6304F0CD

Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.

Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09016 33577.382931 85927.510009 9 13420000304700

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/01/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 01/01/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109013357738**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 3.047,00**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado **R$ 3.047,00**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - DO CAFE 58 68 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:38
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163357738293185927510009913420000304700
BENEFICIARIO:
LOCALIZA FLEET S.A.
NOME FANTASIA:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 13.001
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.047,00
VALOR COBRADO 3.047,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.FF5.8FA.34D.572.0E2
==========
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 LAUNE HAUS COMERCIO LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.044.304 **SÉRIE** 005

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA FILIAL

Rua Alexandrina Bassith, 46 - Centro, Embu, SP -
CEP: 06803050 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.044.304
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0241 9843 7700 0290 5500 5000 0443 0411 3030 7637

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	135260480642 06/02/2026 00:18:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298452245119		41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	06/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP SEAS ABRIGO	Vila Iapi	12060040		06/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
471,92	84,95	0,00	0,00	471,92

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	471,92

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				10,240	10,240

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4B-PARIS-SORTIDAS	Kit 4 Pecas Toalha de Banho Paris Sortidas	63026000	000	5102	UN	8	58,99	471,92	471,92	84,95	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

MELI-2000014931807444 | 1426715|GERAL	**RESERVADO AO FISCO**

RECEBEMOS DE LAUNE HAUS COMERCIO LTDA FILIAL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.044.305 SÉRIE 005

LAUNE HAUS COMERCIO LTDA FILIAL

Rua Alexandrina Bassith, 46 - Centro, Embu, SP -
CEP: 06803050 Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.044.305
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0241 9843 7700 0290 5500 5000 0443 0518 5308 8729

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	135260480644 06/02/2026 00:18:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
298452245119		41.984.377/0002-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	06/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP SEAS ABRIGO	Vila Iapi	12060040		06/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		00:00:00

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
707,88	127,42	0,00	0,00	707,88

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	707,88

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				15,360	15,360

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4B-PARIS-SORTIDAS	Kit 4 Pecas Toalha de Banho Paris Sortidas	63026000	000	5102	UN	12	58,99	707,88	707,88	127,42	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

MELI-2000014931814322 | 1426721|GERAL	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.15
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601301818442903174 86
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.179,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/01/2026 - 15:18:50
COD PRODUTO: mpqrinter144138195536

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 30/01/2026 - 15:18:51

==========

DOCUMENTO: 013002
AUTENTICACAO SISBB: 8.319.126.0C8.11F.2DD

==========

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 ESSENTIAL BASICS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	**IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR**	**Nº** 000.067.587 **SÉRIE** 005

ESSENTIAL BASICS LTDA

Av Do Trabalhador, 1881, Sala 03 - Centro
Empresarial Castelo Branco, Boituva, SP - CEP: 18552100 Fone: 00000000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.067.587
SÉRIE:005
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0248 5135 2100 0179 5500 5000 0675 8715 2875 5314

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 mercadorias	135260403561 01/02/2026 01:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
219148228111		48.513.521/0001-79

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	01/02/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Referencia: CENTRO POP SEAS ABRIGO	Vila Iapi	12060040	01/02/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		01:14:09

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.848,90	332,80	0,00	0,00	1.848,90

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	1.848,90

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EBAZAR.COM.BR LTDA	2 - Terceiros				03.007.331/0122-39

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	OSASCO	SP	120519234116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				1,340	1,340

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
SSB-1-002-KIT10-001-M	Kit 10 Camisetas Masculinas Manga Curta Basicas 100% Algodao	61091000	000	5106	UN	4	184,89	739,56	739,56	133,12	0,00	18,00	0,00
SSB-1-002-KIT10-001-GG	Kit 10 Camisetas Masculinas Manga Curta Basicas 100% Algodao	61091000	000	5106	UN	1	184,89	184,89	184,89	33,28	0,00	18,00	0,00
SSB-1-002-KIT10-001-P	Kit 10 Camisetas Masculinas Manga Curta Basicas 100% Algodao	61091000	000	5106	UN	1	184,89	184,89	184,89	33,28	0,00	18,00	0,00
SSB-1-002-KIT10-001-G	Kit 10 Camisetas Masculinas Manga Curta Basicas 100% Algodao	61091000	000	5106	UN	4	184,89	739,56	739,56	133,12	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 67586, emitida em 01/02/2026, serie 5, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$581,48. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.15
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601301819073751067 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.798,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/01/2026 - 15:19:16
COD PRODUTO: mpqrinter143460942193

PAGO PARA: Pix Marketplace
CNPJ: 10.573.521/0001-91
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.

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: 30/01/2026 - 15:19:17

==========

DOCUMENTO: 013003
AUTENTICACAO SISBB: C.9BF.58C.E16.D20.F93

==========

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 5230298 Série RPS, emitido em 10/01/2026

20260203u61600839000155

Número da Nota	**03854638**
Data e Hora de Emissão	**10/01/2026 10:17:42**
Código de Verificação	**H3VU-LAHU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**
Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**
Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**
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: **Rua do Cafe 58 - Centro - CEP: 12010-330**
Município: **Taubaté** UF: **SP** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 01/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68841942-5 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 262,17

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	**262,17**	**5,00%**	**13,10 (*)**	**0,00**

Município de 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) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito no Programa da Nota Fiscal Paulistana pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5230298 Série RPS, emitido em 10/01/2026;

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	01/2026	341	115-000068841942-2	262,17	0,00	262,17	30/01/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9194070	MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	01/2026	16/09/2024	11/08/2026	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	1919995	A	262,17

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191096858419425035707404370004113420000026217
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 13.004
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 262,17
VALOR COBRADO 262,17
==========
NR.AUTENTICACAO 3.97B.FA3.C8B.36D.7A2
==========
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.

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

PREFEITURA DE TAUBATÉ

OSC:	Associação Missão Sede Santos		
Serviço Executado:		**Mês de Referência:**	Janeiro de 2026
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.		**Processo Nº:**	3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: 43144 - Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19

Valor: R$ 14.000,00 - Data de pagamento: 02/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel da Van TLZ5J24. Uso: SEAS.

NF: 000.089.880 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69
Valor: R$ 2.577,48 - Data de pagamento: 05/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Sobrecoxa, acém em cubos, lombo suíno, carne moída, calabresa, filé de peito, almondega. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.000.456 - Gas e Água Mantiqueira - CNPJ: 13.005.057/0001-25
Valor: R$ 15,00 - Data de pagamento: 05/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Galão de água 20L Pedra Negra. Uso: consumo dos assistidos.

NF: 444- 47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25

Valor: R$ 210,00 - Data de pagamento: 05/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: Seas.

NF: 54 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 05/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 000.000.250 - Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12
Valor: R$ 330,00 - Data de pagamento: 06/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: (11) Marmitex média. Uso: para os assistidos entregue pelo Seas.

NF: 76 - Jose Aparecido Vieira Chaveiro - CNPJ: 07.337.406/0001-03
Valor: R$ 50,00 - Data de pagamento: 06/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Abertura de porta e cópia de 2 chaves. Uso: salas administrativas.

NF: 3577,88 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 3.577,88 - Data de pagamento: 07/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 3289,91- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 3.289,91 - Data de pagamento: 07/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. O pagamento foi parcelado em 2x, totalizando o valor de R$ 3.436,91. O valor da 1° parcela é de R$ 3.289,91. Uso: para migrantes.

NF: 595,35 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 595,35 - Data de pagamento: 07/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 000.378.707- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00
Valor: R$ 916,48 - Data de pagamento: 08/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Cebolinha, cheiro verde, cebola, milho verde, linguiça calabresa, tomate, refrigerante coca cola, pimentão verde, cenoura, ervilha e lombo suíno. Uso: refeições para os assistidos.

NF: 147,00 Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 147,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. O pagamento foi parcelado em 2x, totalizando o valor de R$ 3.436,91. O valor da 2° parcela é de R$ 147,00. Uso: para migrantes.

NF: 69,90- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 69,90 - Data de pagamento: 08/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 000.000.348 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61
Valor: R$ 380,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.

NF: 000.000.188 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45
Valor: R$ 756,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios -Hortifruti. Alface, tomate, batata, repolho, couve, alho, cebola, cenoura, abobora, abobrinha, chuchu, banana, maçã, laranja. Uso: refeição para os assistidos.

NF: 80 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.

NF: 50 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.

NF: 129 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.

NF: 130 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 08/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 0000000072 - 1 - Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05
Valor: R$ 3.398,17 - Data de pagamento: 08/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de TOL referente a dezembro. Uso: higiene para os assistidos.

NF: 000.028.770 - Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23
Valor: R$ 254,02 - Data de pagamento: 09/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de manutenção predial. Materiais Hidráulicos (Acabamentos de Registro). Uso: nos banheiros.

NF: 000.000.020 - Panificadora Cm Bella Esquina Ltda - CNPJ: 54.068.511/0001-74

Valor: R$ 1.211,00 - Data de pagamento: 09/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: lanche dos assistidos.

NF: 200,05 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 200,05 - Data de pagamento: 09/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 000.046.865- Comercial Zaragoza Imp Exp Ltda - CNPJ: 05.868.574/0013-33
Valor: R$ 1.166,40 Data de pagamento: 09/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: (120) Fardos de água mineral 510ml. Uso: para os assistidos entregue pelo SEAS.

NF: 56 - Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45
Valor: R$ 650,00 Data de pagamento: 09/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Manutenção predial. Substituição de 2 ventiladores, 2 luminárias lineares,1 chuveiro do banheiro masculino e 1 plafonno banheiro feminino. Também realizada a manutenção dos ventiladores nas salas de atendimentos. Uso: nos dormitórios.

NF: 200,05 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 200,05 - Data de pagamento: 12/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 65,30 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 65,30 - Data de pagamento: 12/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 65,30 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 65,30 - Data de pagamento: 12/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens. Uso: para migrantes.

NF: 28 - Pedro Palhares Gomes 52363476883 - CNPJ: 43.212.929/0001-97

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 13/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Lavagem dos carros. Hb20 TES1A41 e Spin TXB3D53. Uso: SEAS.

NF: 81 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 14/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.

NF: 55 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 14/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 000.208.636 - Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda

CNPJ: 71.856.447/0001-05

Valor: R$ 127,25 - Data de pagamento: 14/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais elétricos e de instalação (cabos, disjuntor, parafusos, buchas e conectores). Uso: quadro elétrico.

NF: 000.000.192 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 673,50 - Data de pagamento: 15/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios -Hortifruti. Alface, tomate, batata, cenoura, beterraba, repolho, acelga, maçã, banana, laranja e alho. Uso: refeição para os assistidos.

NF: 000.000.468 - Judith Maria Vilarta - CNPJ: 30.904.059/0001-75

Valor: R$ 285,39 - Data de pagamento: 15/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Tecido sintético (100% poliéster). Uso: refeitório.

NF: 000.005.072 - Equimaqui Balcoes E Balancas Ltda Me - CNPJ: 17.679.544/0001-24

Valor: R$ 88,30 - Data de pagamento: 16/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Dispenser para copos de água. Uso: recepção.

NF: 000.029.818- Metalquente Comercio De Equip. Eletromecanicos Ltda - Epp

CNPJ: 56.691.678/0001-12

Valor: R$ 63,00 - Data de pagamento: 16/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Dispenser para copos de água. Uso: cozinha.

NF: 000.028.858 - Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23

Valor: R$ 30,30 - Data de pagamento: 16/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de manutenção predial. Extensão 3m. Uso: cine pop.

NF: 52490050397 - Transportadora Turistica Suzano Ltda - CNPJ: 52.406.329/0009-08
Valor: R$ 764,82 - Data de pagamento: 16/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrante com destino a Fortaleza (CE).

NF: 000.379.601- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00
Valor: R$ 972,86 - Data de pagamento: 19/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e higiene. (5) Odorizador de ambiente 360ml, (3) Rodinho plástico para pia, (5 pacotes c/50) Saco de lixo 50L, (3 pacotes c/50) Saco de lixo 30L, (5 pacotes c/50) Saco de lixo 100L, (1 caixa c/24) Detergente 500ml, (3) Sabão em pó 4kg, (3) Lustra móvel 500ml, (1) Amaciante 5L, (5) Água sanitária 5L, (7) Desinfetante 5L, (24) Desodorante spray 250ml, (15) Pedra sanitária. Uso: limpeza e higiene das áreas.

NF: 000.379.599 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 2.151,97- Data de pagamento: 19/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (12 caixas c/12) Leite 1L, (2 caixas /60) Ovos, (1) Presunto kg, (1) Queijo muçarela kg, (10) Achocolatado em pó 1kg, (5) Vinagre álcool 750ml, (3) Açafrão em pó 500g, (4 bisnaga) Requeijão 1,5kg, (2) Caldo de galinha 1kg, (1) Coloral 1kg, (2 caixas c/10) Café moído 500g, (200 Margarina 500g, (1) Mostarda 3.3kg, (1) Ketchup 3,5kg, (4 fardos c/6) Óleo de soja 900ml, (4 fardos c/10) Açúcar 1kg, (1 fardo c/10) Sal 1kg, (4) Farinha de milho 2kg, (1 fardo c/6) Refrigerante 2L, (10) Milho de pipoca 500g. Uso: refeição para os assistidos.

NF: 000.090.967 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R$ 2.477,78- Data de pagamento: 19/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Sobrecoxa, acém em cubos, lombo suíno, carne moída, filé de peito, calabresa e almondega. Uso: refeição para os assistidos.

NF: 000.299.832 - Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79
Valor: R$ 548,00 - Data de pagamento: 20/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de escritório. Tinta para impressora (preto, amarela, azul), clipes, (1 caixa) de papel sulfite, saco plástico 24x33x006, cartolina preta. Uso: áreas administrativas.

NF: 32 - Wanderley Rosa De Oliveira 14465577826 - CNPJ: 18.056.741/0001-50
Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 20/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Limpeza e lubrificação da porta. Uso: porta do estoque.

NF: 56 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 84 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.

NF: 000.009.703 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 867,86 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum. Uso: SEAS.

NF: 000.009.701 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.029,81 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum. Uso: SEAS.

NF: 000.009.797 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.059,14 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum. Uso: SEAS.

NF: 000.000.199 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 707,50 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios -Hortifruti. Alface, chicória, couve, agrião, acelga, pimentão, cheiro verde, tomate, brócolis, beterraba, abobora, batata doce, banana e maçã. Uso: refeição para os assistidos.

NF: 131 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 20/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 001.223.897 - Brasilia Alimentos Ltda. - CNPJ: 56.809.338/0001-43

Valor: R$ 1.398,00 - Data de pagamento: 22/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (10 fardos c/10) Arroz 5kg e (3 fardos c/10) Feijão 1kg. Uso: refeição para os assistidos.

NF: 000.209.218 - Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda

CNPJ: 71.856.447/0001-05

Valor: R$ 164,60 - Data de pagamento: 22/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais de manutenção predial - elétrica. Conector 2 vias 4,0mm e Luminária LED Slim 36W 120cm. Uso: sala administrativas.

NF: 000.300.721 - Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79

Valor: R$ 270,20 - Data de pagamento: 22/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de escritório. Saco adesivado, tinta para impressora (preta), fita durex, fita corretiva, caderno, marca texto. Uso: materiais de escritório.

NF: 000.209.977 - Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda

CNPJ: 71.856.447/0001-05

Valor: R$ 159,51 - Data de pagamento: 22/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais de manutenção predial - elétrica. Ducha 5500W, Luminária LED 24W, Conector 2 vias, Vergalhão, Porca e Arruela 1/4. Uso: nos banheiros.

NF: 000.083.284- Pharmacia Via Sanis de Manipulacao - CNPJ: 67.583.641/0001-97

Valor: R$ 3.000,00 - Data de pagamento: 23/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental. Uso: higiene dos assistidos.

NF: 57 - Edson Ferreira Leite 12202557857- CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R$ 250,00 Data de pagamento: 23/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Manutenção Predial - elétrica. substituição das lâmpadas Lineares e a substituição da Resistencia do chuveiro do banheiro feminino. Uso: banheiro feminino.

NF: 000.381.391- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 387,77- Data de pagamento: 23/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Chocolate em barra, leite em pó, leite, bombom e salsicha. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 133- Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 23/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 51 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 23/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.

NF: 132- Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 23/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música. Foi pago R$30,00 a mais ao prestador de serviço no dia 23/01/2025, sendo assim ele estornou a diferença no mesmo dia conforme os comprovantes em anexo.

NF: 000.301.766 - Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79
Valor: R$ 106,90 - Data de pagamento: 23/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de escritório. Pilha, papel opaline, laço pronto e saco plástico. Uso: áreas administrativas.

NF: 000.028.932 - Rayton Pintura e Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23
Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 23/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de manutenção predial.4 Resistências 5500W. Uso: nos banheiros.

NF: 000.381.637- Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00
Valor: R$ 341,40 - Data de pagamento: 23/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios: (6 fardos c/10) farinha de trigo 1kg, (2) Creme de leite 1L, (2) Coco ralado 1kg; material de escritório: (2 Pacotes c/4) Pilha AA; Material de limpeza: (10) Álcool 1L e (2 pacotes c/5) Sabão em pedra. Uso: refeição dos assistidos, limpeza e higiene das áreas e áreas administrativas.

NF: 000.000.201 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 690,40 - Data de pagamento: 28/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios -Hortifruti. Alho, alface, escarola, couve, acelga, pimentão, cheiro verde, tomate, beterraba, abobora, batata doce, batata, banana, maçã, laranja. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 57 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 28/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 000.000.251 - Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12

Valor: R$ 300,00 - Data de pagamento: 28/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Marmitex média. Uso: para os assistidos entregue pelo Seas.

NF: 000.000.007 - Salgados Frediani - CNPJ: 28.757.397/0001-80

Valor: R$ 296,00 - Data de pagamento: 28/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Alimentos/salgados para a Oficina do janeiro branco. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.000.452 - Irene Arruda Da Conceicao Me - CNPJ: 05.895.972/0001-05
Valor: R$ 227,33 - Data de pagamento: 28/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Alimentos/salgados para a Oficina do janeiro branco. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 55 - 15.233.871 Fernando Marcos Pereira Rodrigues - CNPJ: 15.233.871/0001-22
Valor: R$ 3.000,00 - Data de pagamento: 28/01/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens: Apresentação da ação artística " 10 minutos para você - uma performance afetiva" com o Coletivo no dia 28/01/2026.

NF: AFMTZ-2981445 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R$ 3.047,00 - Data de pagamento: 30/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro HB20 TES1A41. Uso: SEAS.

NF: 000.044.304; 000.044.305 - Laune Haus Comercio Ltda Filial – CNPJ: 41.984.377/0002-90

Valor: R$ 1.179,80- Data de pagamento: 30/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (20) Kit 4 Pecas Toalha de Banho Paris Sortidas. Uso: higienização dos assistidos.

NF: 000.067.587- Essential Basics Ltda - CNPJ: 48.513.521/0001-79

Valor: R$ 1.798,90 - Data de pagamento: 30/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (10) Kit 10 Camisetas Masculinas Manga Curta Básicas 100% Algodão. Uso: assistidos.

gov.br

Documento assinado digitalmente

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN

Data: 10/02/2026 11:42:17-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico
Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/68 - Centro. CEP 12010-130. 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 2026 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23

RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO RECURSO FEDERAL

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Crédito
30/01/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Despesas referente ao aluguel do carro HB20 TES1A41.	**AFMTZ-2991128**	Débito	R$ 2.260,80
30/01/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro do novo contrato. SPIN TXB3D53	**AFMTZ-2981453**	Débito	R$ 5.338,00
					Total Débito (despesas)	**R$ 7.598,80**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 8.240,86
+ Receitas	R$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 13,91
(-) Despesas	R$ 7.598,80
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 655,97**

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:34:05-0300
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: 10/02/2026 12:37:08-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

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 III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 8ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	31/12/2025	R$	8.240,86
(+)Total de Receitas		R$	33,34
(-)Total de Despesas		R$	7.598,80
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00 / R$7.598,80
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	30/01/2026	R$	655,97

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	31/12/2025	R$	8.240,86
(+) Rendimentos		R$	33,34
(-) IR/IOF		R$	19,43
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00 / R$7.598,80
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	30/01/2026	R$	655,97

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/02/2026 09:34:05-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté,10/02/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/02/2026 12:37:08-0300
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$8.240,86	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$13,91	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$8.254,77	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$8.254,77	

(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	7.598,80			7.598,80	
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	**7.598,80**			**7.598,80**	

(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$8.254,77
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$7.598,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$655,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$655,97

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**	10/02/2026

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: 10/02/2026 09:34:05-0300 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 janeiro de 2026, 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 fevereiro de 2026.

José Rodrigues
CPF: 832.216.118-20

Múcio Silveira
CPF: 087.563.926-72

Maria do Carmo Correa Silveira
CPF: 246.036.958-10

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50700-8ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	01 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	2.260,80 D	
				LOCALIZA FLEET S.A.			
30/01/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.002	5.338,00 D	
				LOCALIZA RENT A CAR SA			
30/01/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.598,80 C	0,00 C
31/01/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** 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 - Janeiro/2026

Saldo bruto em **31/12/2025**	R$ 8.240,86
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 7.598,80
IR sobre resgates no mês:	R$ 19,43
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 33,34
Saldo bruto em **30/01/2026**:	R$ 655,97

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Anterior	R$ 8.182,04	R$ 58,82	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
30/01/2026	Resgate	R$ 2.572,98	R$ 42,47	R$ 9,55	R$ 0,00	R$ 2.605,90
30/01/2026	Resgate	R$ 4.958,85	R$ 43,93	R$ 9,88	R$ 0,00	R$ 4.992,90
30/01/2026	Saldo Final	R$ 650,21	R$ 5,76	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

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.		9,82	001 - INSS	2.575,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	208,99	003 - IRRF	1.967,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,78				006 - FGTS	2.575,17
0507 - DSR	5,00	24,13				008 - Valor FGTS	206,01
0510 - Arredondamento		3,64				014 - DSR S/ HE	14,47
1023 - Adic Notur 25%	32:00	106,91				016 - PIS s/ Salários	2.575,17
1122 - ADC NOT HE 25%	0:38	3,63				017 - RAIS	2.575,17
1148 - H E Not 50%	0:38	14,47				024 - GPS - Aposen 25	154,51
1186 - Adic Not s/Insalubr	32:00	14,92				025 - Valor PIS	25,75
						030 - DSR	125,46
						031 - INSS Folha	208,99
						052 - GPS INSS	2.575,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.578,81**	Total Descontos		**(218,81)**	Salário Líquido	**2.360,00**

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	31,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	3:48	41,43	001 - INSS	2.366,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.759,70
0510 - Arredondamento		1,64	0511 - Arred. Mês Ant.		2,01	006 - FGTS	2.366,90
			0520 - Desc. INSS	9,00	190,25	008 - Valor FGTS	189,35
						016 - PIS s/ Salários	2.366,90
						017 - RAIS	2.366,90
						024 - GPS - Aposen 25	142,01
						025 - Valor PIS	23,67
						031 - INSS Folha	190,25
						052 - GPS INSS	2.366,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.409,97**	Total Descontos		**(359,97)**	Salário Líquido	**2.050,00**

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	0091 - Desc. Atrasos	6:43	89,50	001 - INSS	2.328,37
0100 - Hora Extra 50%	0:24	8,00	0511 - Arred. Mês Ant.		6,90	003 - IRRF	1.721,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	186,78	006 - FGTS	2.328,37
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,54	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,36	008 - Valor FGTS	186,26
0510 - Arredondamento		3,67				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.328,37
						017 - RAIS	2.328,37
						024 - GPS - Aposen 25	139,70
						025 - Valor PIS	23,28
						031 - INSS Folha	186,78
						052 - GPS INSS	2.328,37
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.421,54**	Total Descontos		**(321,54)**	Salário Líquido	**2.100,00**

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	0090 - Desc. Faltas	1,00	100,05	001 - INSS	3.205,20
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		4,00	003 - IRRF	2.598,00
0510 - Arredondamento		6,82	0520 - Desc. INSS	12,00	278,02	006 - FGTS	3.205,20
			1041 - Desconto DSR	1,00	100,05	008 - Valor FGTS	256,41
						016 - PIS s/ Salários	3.205,20
						017 - RAIS	3.205,20
						024 - GPS - Aposen 25	192,31
						025 - Valor PIS	32,05
						031 - INSS Folha	278,02
						052 - GPS INSS	3.205,20
						056 - Red IRRF Folha	12,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.412,12**	Total Descontos		**(482,12)**	Salário Líquido	**2.930,00**

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

EMPREGADO: 000747 - ANDREIA MARIA ARLOCCHI

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 17/10/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 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	0:48	10,65	001 - INSS	2.969,10
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.361,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		2,98	006 - FGTS	2.969,10
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,85	0520 - Desc. INSS	12,00	249,69	008 - Valor FGTS	237,52
0510 - Arredondamento		9,27	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,68	014 - DSR S/ HE	35,60
						016 - PIS s/ Salários	2.969,10
						017 - RAIS	2.969,10
						024 - GPS - Aposen 25	178,15
						025 - Valor PIS	29,69
						031 - INSS Folha	249,69
						052 - GPS INSS	2.969,10
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.989,02**	Total Descontos		**(469,02)**	Salário Líquido	**2.520,00**

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

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	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.937,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0246 - Emp. Consignado CLT		559,88	003 - IRRF	2.122,65
0510 - Arredondamento		8,30	0511 - Arred. Mês Ant.		1,48	006 - FGTS	2.937,30
			0520 - Desc. INSS	12,00	245,88	008 - Valor FGTS	234,98
						016 - PIS s/ Salários	2.937,30
						017 - RAIS	2.937,30
						024 - GPS - Aposen 25	176,24
						025 - Valor PIS	29,37
						031 - INSS Folha	245,88
						052 - GPS INSS	2.937,30
						071 - Consignado CLT	2.691,42
Total Vencimentos		**2.945,60**	Total Descontos		**(1.135,60)**	Salário Líquido	**1.810,00**

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

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.		8,03	001 - INSS	2.448,30
0100 - Hora Extra 50%	2:03	33,52	0520 - Desc. INSS	9,00	197,57	003 - IRRF	1.841,10
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	006 - FGTS	2.448,30
0506 - DSR H. Extras	5,00	6,45				008 - Valor FGTS	195,86
0510 - Arredondamento		5,44				014 - DSR S/ HE	33,52
						016 - PIS s/ Salários	2.448,30
						017 - RAIS	2.448,30
						024 - GPS - Aposen 25	146,90
						025 - Valor PIS	24,48
						031 - INSS Folha	197,57
						052 - GPS INSS	2.448,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.453,74**	Total Descontos		**(243,74)**	Salário Líquido	**2.210,00**

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

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: 18/12/2025 Motivo: 01 - Empregador Sem Justa Causa 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.	7,00	1.726,01	0000 - Desc. Rescisão	1,00	7.002,64	001 - INSS	1.421,51
0027 - 1/3 Férias		657,53	0511 - Arred. Mês Ant.		12,96	002 - INSS 13º	249,62
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	249,62	0520 - Desc. INSS	7,50	106,61	003 - IRRF	3.641,41
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.995,48	0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	22,46	005 - IRRF 13º	1.389,78
0037 - Saldo Salário	18,00	1.222,10	0530 - Desc. IRRF	15,00	152,05	014 - DSR S/ HE	5,33
0086 - Férias (API)	1,00	246,57				016 - PIS s/ Salários	1.671,13
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,33				017 - RAIS	1.421,51
0107 - Insalub. 20%	20,00	176,28				024 - GPS - Aposen 25	100,27
0506 - DSR H. Extras	2,00	0,67				025 - Valor PIS	16,71
0507 - DSR	2,00	1,90				030 - DSR	15,23
1023 - Adic Notur 25%	4:00	13,36				033 - Multa FGTS	792,83
1186 - Adic Not s/Insalubr	4:00	1,87				036 - INSS Rescisão	106,61
						052 - GPS INSS	1.421,51
						053 - GPS INSS 13º	249,62
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**7.296,72**	Total Descontos		**(7.296,72)**	Salário Líquido	**0,00**

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	28,00	1.901,05	0028 - Desc. Férias		323,09	001 - INSS	2.529,92
0046 - Dif. Férias		2,55	0091 - Desc. Atrasos	0:17	3,78	003 - IRRF	1.567,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,85	0511 - Arred. Mês Ant.		5,84	006 - FGTS	2.529,92
0107 - Insalub. 20%	20,00	274,22	0520 - Desc. INSS	9,00	204,92	008 - Valor FGTS	202,39
0510 - Arredondamento		7,85	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	33,92	016 - PIS s/ Salários	2.529,92
0720 - Férias	3,00	243,50				017 - RAIS	2.529,92
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	81,17				024 - GPS - Aposen 25	151,80
0732 - Ajuste INSS		31,94				025 - Valor PIS	25,30
1060 - Insal s/ ferias	3,00	30,36				031 - INSS Folha	172,98
						032 - INSS Férias	31,94
						052 - GPS INSS	2.529,92
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.541,55**	Total Descontos		**(571,55)**	Salário Líquido	**1.970,00**

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	2,00	135,79	0028 - Desc. Férias		2.851,32	001 - INSS	3.334,57
0046 - Dif. Férias		32,94	0094 - Vale Transporte	1,00	8,15	003 - IRRF	0,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		10,98	0511 - Arred. Mês Ant.		7,05	006 - FGTS	3.334,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	19,59	0520 - Desc. INSS	12,00	293,55	008 - Valor FGTS	266,76
0510 - Arredondamento		6,27	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	15,55	016 - PIS s/ Salários	3.334,57
0514 - Arred. Férias		4,78				017 - RAIS	3.334,57
0720 - Férias	29,00	2.351,45				024 - GPS - Aposen 25	200,07
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	29,00	783,82				025 - Valor PIS	33,35
0732 - Ajuste INSS		273,18				031 - INSS Folha	20,37
						032 - INSS Férias	273,18
						052 - GPS INSS	3.334,57
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.345,62**	Total Descontos		**(3.175,62)**	Salário Líquido	**170,00**

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	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	001 - INSS	2.434,99
0108 - Insalub. 40%		607,20	0246 - Emp. Consignado CLT		412,18	003 - IRRF	1.827,79
0510 - Arredondamento		8,62	0511 - Arred. Mês Ant.		5,73	006 - FGTS	2.434,99
			0520 - Desc. INSS	9,00	196,37	008 - Valor FGTS	194,79
						016 - PIS s/ Salários	2.434,99
						017 - RAIS	2.434,99
						024 - GPS - Aposen 25	146,10
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	196,37
						052 - GPS INSS	2.434,99
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.238,62
Total Vencimentos		**2.443,61**	Total Descontos		**(783,61)**	Salário Líquido	**1.660,00**

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

EMPREGADO: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 24/12/2025 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	8,00	543,16	0520 - Desc. INSS	7,50	48,77	001 - INSS	650,34
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	9,89	003 - IRRF	43,14
0107 - Insalub. 20%	20,00	78,35				006 - FGTS	650,34
0506 - DSR H. Extras	2,00	1,75				008 - Valor FGTS	52,02
0507 - DSR	2,00	5,46				014 - DSR S/ HE	5,24
0510 - Arredondamento		8,32				016 - PIS s/ Salários	650,34
1023 - Adic Notur 25%	4:00	13,36				017 - RAIS	650,34
1122 - ADC NOT HE 25%	0:12	1,15				024 - GPS - Aposen 25	39,02
1148 - H E Not 50%	0:12	4,57				025 - Valor PIS	6,50
1186 - Adic Not s/Insalubr	4:00	1,87				030 - DSR	16,38
						031 - INSS Folha	48,77
						052 - GPS INSS	650,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**658,66**	Total Descontos		**(58,66)**	Salário Líquido	**600,00**

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

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	0091 - Desc. Atrasos	0:56	10,18	001 - INSS	2.730,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		9,35	003 - IRRF	2.123,27
0510 - Arredondamento		1,85	0520 - Desc. INSS	9,00	222,97	006 - FGTS	2.730,47
1177 - Substituição Cargo		332,32				008 - Valor FGTS	218,43
						016 - PIS s/ Salários	2.730,47
						017 - RAIS	2.730,47
						024 - GPS - Aposen 25	163,83
						025 - Valor PIS	27,30
						031 - INSS Folha	222,97
						052 - GPS INSS	2.730,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.742,50**	Total Descontos		**(242,50)**	Salário Líquido	**2.500,00**

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

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.		5,79	001 - INSS	2.448,05
0100 - Hora Extra 50%	1:03	17,31	0520 - Desc. INSS	9,00	197,55	003 - IRRF	1.840,85
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	2.448,05
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,33				008 - Valor FGTS	195,84
0510 - Arredondamento		5,29				014 - DSR S/ HE	17,31
						016 - PIS s/ Salários	2.448,05
						017 - RAIS	2.448,05
						024 - GPS - Aposen 25	146,88
						025 - Valor PIS	24,48
						031 - INSS Folha	197,55
						052 - GPS INSS	2.448,05
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.453,34**	Total Descontos		**(203,34)**	Salário Líquido	**2.250,00**

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

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	0091 - Desc. Atrasos	2:14	47,96	001 - INSS	4.874,00
0100 - Hora Extra 50%	3:02	97,72	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.002,88
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	0511 - Arred. Mês Ant.		5,89	006 - FGTS	4.874,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	14,00	491,94	008 - Valor FGTS	389,92
0506 - DSR H. Extras	5,00	30,22				014 - DSR S/ HE	157,14
0510 - Arredondamento		9,69				016 - PIS s/ Salários	4.874,00
						017 - RAIS	4.874,00
						024 - GPS - Aposen 25	292,44
						025 - Valor PIS	48,74
						031 - INSS Folha	491,94
						052 - GPS INSS	4.874,00
						056 - Red IRRF Folha	225,16
Total Vencimentos		**4.931,65**	Total Descontos		**(811,65)**	Salário Líquido	**4.120,00**

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

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	31,00	3.097,50	0091 - Desc. Atrasos	1:00	22,61	001 - INSS	3.392,87
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	0511 - Arred. Mês Ant.		3,44	003 - IRRF	2.785,67
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	12,00	300,54	006 - FGTS	3.392,87
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,32				008 - Valor FGTS	271,42
0510 - Arredondamento		1,11				014 - DSR S/ HE	12,06
						016 - PIS s/ Salários	3.392,87
						017 - RAIS	3.392,87
						024 - GPS - Aposen 25	203,57
						025 - Valor PIS	33,93
						031 - INSS Folha	300,54
						052 - GPS INSS	3.392,87
						056 - Red IRRF Folha	26,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.416,59**	Total Descontos		**(326,59)**	Salário Líquido	**3.090,00**

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

EMPREGADO: 000758 - GUILHERME BARROS GOMES

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 03/11/2025 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.		4,55	001 - INSS	2.460,36
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	0520 - Desc. INSS	9,00	198,66	003 - IRRF	1.853,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,12	006 - FGTS	2.460,36
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,39				008 - Valor FGTS	196,82
0510 - Arredondamento		0,97				014 - DSR S/ HE	43,64
						016 - PIS s/ Salários	2.460,36
						017 - RAIS	2.460,36
						024 - GPS - Aposen 25	147,62
						025 - Valor PIS	24,60
						031 - INSS Folha	198,66
						052 - GPS INSS	2.460,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.461,33**	Total Descontos		**(241,33)**	Salário Líquido	**2.220,00**

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

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.		3,16	003 - IRRF	1.801,13
0510 - Arredondamento		5,08	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		**2.413,41**	Total Descontos		**(323,41)**	Salário Líquido	**2.090,00**

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

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	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	001 - INSS	2.434,99
0108 - Insalub. 40%		607,20	0511 - Arred. Mês Ant.		6,29	003 - IRRF	1.480,26
0510 - Arredondamento		4,83	0520 - Desc. INSS	9,00	196,37	006 - FGTS	2.434,99
						008 - Valor FGTS	194,79
						016 - PIS s/ Salários	2.434,99
						017 - RAIS	2.434,99
						024 - GPS - Aposen 25	146,10
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	196,37
						052 - GPS INSS	2.434,99
						071 - Consignado CLT	2.238,62
Total Vencimentos		**2.439,82**	Total Descontos		**(709,82)**	Salário Líquido	**1.730,00**

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

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: 16/12/2025 Motivo: 05 - Término 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.	3,00	686,67	0000 - Desc. Rescisão	1,00	2.285,70	001 - INSS	1.304,18
0027 - 1/3 Férias		228,89	0032 - Desc Ad. 13º Sa		347,69	002 - INSS 13º	698,07
0037 - Saldo Salário	16,00	1.086,31	0511 - Arred. Mês Ant.		1,42	003 - IRRF	3.513,36
0107 - Insalub. 20%	20,00	156,70	0520 - Desc. INSS	7,50	97,81	005 - IRRF 13º	90,87
0507 - DSR	2,00	7,65	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	52,35	016 - PIS s/ Salários	2.002,25
0700 - 13º Sal. Rescisão	3,00	698,07	0530 - Desc. IRRF	15,00	132,84	017 - RAIS	1.304,18
1023 - Adic Notur 25%	14:00	46,77				024 - GPS - Aposen 25	120,14
1186 - Adic Not s/Insalubr	14:00	6,75				025 - Valor PIS	20,02
						030 - DSR	53,52
						036 - INSS Rescisão	97,81
						052 - GPS INSS	1.304,18
						053 - GPS INSS 13º	698,07
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.917,81**	Total Descontos		**(2.917,81)**	Salário Líquido	**0,00**

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

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.		0,13	001 - INSS	2.414,69
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,33	0520 - Desc. INSS	9,00	194,55	003 - IRRF	1.807,49
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	006 - FGTS	2.414,69
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,03				008 - Valor FGTS	193,17
0510 - Arredondamento		8,19				014 - DSR S/ HE	5,33
						016 - PIS s/ Salários	2.414,69
						017 - RAIS	2.414,69
						024 - GPS - Aposen 25	144,88
						025 - Valor PIS	24,15
						031 - INSS Folha	194,55
						052 - GPS INSS	2.414,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.422,88**	Total Descontos		**(232,88)**	Salário Líquido	**2.190,00**

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

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: 11/12/2025 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.	10,00	2.390,42	0000 - Desc. Rescisão	1,00	1.340,39	001 - INSS	310,75
0027 - 1/3 Férias		796,81	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.231,67	002 - INSS 13º	2.173,16
0037 - Saldo Salário	11,00	746,84	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.897,55	003 - IRRF	1.751,29
0107 - Insalub. 20%	20,00	107,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,42	005 - IRRF 13º	1.565,96
0700 - 13º Sal. Rescisão	9,00	2.173,16	0520 - Desc. INSS	7,50	23,30	006 - FGTS	310,75
			0525 - Desc. INSS 13Sa	9,00	172,81	007 - FGTS 13º	941,49
			1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	356,50	008 - Valor FGTS	100,17
			1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	016 - PIS s/ Salários	2.483,91
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,04	017 - RAIS	310,75
						024 - GPS - Aposen 25	149,03
						025 - Valor PIS	24,84
						036 - INSS Rescisão	23,30
						052 - GPS INSS	310,75
						053 - GPS INSS 13º	2.173,16
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**6.214,96**	Total Descontos		**(6.214,96)**	Salário Líquido	**0,00**

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

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	0242 - Emp. Consignado CLT		156,36	001 - INSS	2.575,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		6,54	003 - IRRF	1.967,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,78	0520 - Desc. INSS	9,00	208,99	006 - FGTS	2.575,17
0507 - DSR	5,00	24,13	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,91	008 - Valor FGTS	206,01
0510 - Arredondamento		4,63				014 - DSR S/ HE	14,47
1023 - Adic Notur 25%	32:00	106,91				016 - PIS s/ Salários	2.575,17
1122 - ADC NOT HE 25%	0:38	3,63				017 - RAIS	2.575,17
1148 - H E Not 50%	0:38	14,47				024 - GPS - Aposen 25	154,51
1186 - Adic Not s/Insalubr	32:00	14,92				025 - Valor PIS	25,75
						030 - DSR	125,46
						031 - INSS Folha	208,99
						052 - GPS INSS	2.575,17
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.366,18
Total Vencimentos		**2.579,80**	Total Descontos		**(409,80)**	Salário Líquido	**2.170,00**

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

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	0028 - Desc. Férias		317,64	001 - INSS	3.473,45
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,66	0511 - Arred. Mês Ant.		14,03	003 - IRRF	2.866,25
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,55	0520 - Desc. INSS	12,00	310,21	006 - FGTS	3.473,45
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16				008 - Valor FGTS	277,87
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				014 - DSR S/ HE	57,16
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,99				016 - PIS s/ Salários	3.473,45
0510 - Arredondamento		8,58				017 - RAIS	3.473,45
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23				024 - GPS - Aposen 25	208,41
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	79,41				025 - Valor PIS	34,73
						031 - INSS Folha	310,21
						052 - GPS INSS	3.473,45
						056 - Red IRRF Folha	35,78
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.801,88**	Total Descontos		**(641,88)**	Salário Líquido	**3.160,00**

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

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	28,00	1.901,05	0028 - Desc. Férias		281,98	001 - INSS	2.499,66
0046 - Dif. Férias		0,01	0091 - Desc. Atrasos	1:18	17,32	003 - IRRF	1.570,23
0100 - Hora Extra 50%	0:48	15,99	0511 - Arred. Mês Ant.		6,46	006 - FGTS	2.499,66
0107 - Insalub. 20%	20,00	274,22	0520 - Desc. INSS	9,00	202,19	008 - Valor FGTS	199,97
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,48	0731 - Desc. IRRF Feri	7,50	13,97	014 - DSR S/ HE	15,99
0510 - Arredondamento		3,21				016 - PIS s/ Salários	2.499,66
0514 - Arred. Férias		1,73				017 - RAIS	2.499,66
0720 - Férias	3,00	241,67				024 - GPS - Aposen 25	149,98
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	3,00	80,56				025 - Valor PIS	25,00
0732 - Ajuste INSS		28,01				031 - INSS Folha	174,18
						032 - INSS Férias	28,01
						052 - GPS INSS	2.499,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.521,92**	Total Descontos		**(521,92)**	Salário Líquido	**2.000,00**

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

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	2:00	26,61	001 - INSS	2.927,35
0100 - Hora Extra 50%	0:42	13,97	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.303,49
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		0,12	006 - FGTS	2.927,35
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,69	0520 - Desc. INSS	12,00	244,68	008 - Valor FGTS	234,18
0510 - Arredondamento		5,47				014 - DSR S/ HE	13,97
						016 - PIS s/ Salários	2.927,35
						017 - RAIS	2.927,35
						024 - GPS - Aposen 25	175,64
						025 - Valor PIS	29,27
						031 - INSS Folha	244,68
						052 - GPS INSS	2.927,35
Total Vencimentos		**2.959,43**	Total Descontos		**(429,43)**	Salário Líquido	**2.530,00**

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

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		3,28	0511 - Arred. Mês Ant.		6,39	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		**810,26**	Total Descontos		**(130,26)**	Salário Líquido	**680,00**

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

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	31,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,31	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		7,17	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	006 - FGTS	2.408,33
						008 - Valor FGTS	192,66
						016 - PIS s/ Salários	2.408,33
						017 - RAIS	2.408,33
						025 - Valor PIS	24,08
						031 - INSS Folha	193,97
						052 - GPS INSS	2.408,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.415,50**	Total Descontos		**(235,50)**	Salário Líquido	**2.180,00**

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

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	0511 - Arred. Mês Ant.		7,87	001 - INSS	3.483,76
0102 - Hora Extra 100%	1:32	69,33	0520 - Desc. INSS	12,00	311,45	003 - IRRF	2.876,56
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60				006 - FGTS	3.483,76
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,33				008 - Valor FGTS	278,70
0510 - Arredondamento		5,56				014 - DSR S/ HE	69,33
						016 - PIS s/ Salários	3.483,76
						017 - RAIS	3.483,76
						024 - GPS - Aposen 25	209,03
						025 - Valor PIS	34,84
						031 - INSS Folha	311,45
						052 - GPS INSS	3.483,76
						056 - Red IRRF Folha	37,32
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.489,32**	Total Descontos		**(319,32)**	Salário Líquido	**3.170,00**

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	29,00	1.968,94	0028 - Desc. Férias		213,45	001 - INSS	2.487,68
0046 - Dif. Férias		0,19	0511 - Arred. Mês Ant.		4,21	003 - IRRF	1.646,00
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,06	0520 - Desc. INSS	9,00	201,12	006 - FGTS	2.487,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	284,01				008 - Valor FGTS	199,01
0510 - Arredondamento		1,10				016 - PIS s/ Salários	2.487,68
0720 - Férias	2,00	160,68				017 - RAIS	2.487,68
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	2,00	53,56				024 - GPS - Aposen 25	149,26
0732 - Ajuste INSS		21,03				025 - Valor PIS	24,88
1060 - Insal s/ ferias	2,00	20,24				031 - INSS Folha	180,09
						032 - INSS Férias	21,03
						052 - GPS INSS	2.487,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.488,78**	Total Descontos		**(418,78)**	Salário Líquido	**2.070,00**

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	0:59	21,12	001 - INSS	5.405,50
0100 - Hora Extra 50%	12:41	408,59	0511 - Arred. Mês Ant.		8,13	003 - IRRF	4.798,30
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	0520 - Desc. INSS	14,00	566,35	006 - FGTS	5.405,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0530 - Desc. IRRF	27,50	151,90	008 - Valor FGTS	432,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	111,62				014 - DSR S/ HE	580,40
0510 - Arredondamento		0,88				016 - PIS s/ Salários	5.405,50
						017 - RAIS	5.405,50
						024 - GPS - Aposen 25	324,33
						025 - Valor PIS	54,06
						031 - INSS Folha	566,35
						052 - GPS INSS	5.405,50
						056 - Red IRRF Folha	258,90
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.427,50**	Total Descontos		**(747,50)**	Salário Líquido	**4.680,00**

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

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	0511 - Arred. Mês Ant.		5,89	001 - INSS	2.622,21
0100 - Hora Extra 50%	1:03	20,99	0520 - Desc. INSS	9,00	213,22	003 - IRRF	1.840,22
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,83	006 - FGTS	2.622,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,16				008 - Valor FGTS	209,77
0507 - DSR	5,00	22,33				014 - DSR S/ HE	63,25
0510 - Arredondamento		4,73				016 - PIS s/ Salários	2.622,21
1023 - Adic Notur 25%	27:43	92,60				017 - RAIS	2.622,21
1122 - ADC NOT HE 25%	1:51	10,61				024 - GPS - Aposen 25	157,33
1148 - H E Not 50%	1:51	42,26				025 - Valor PIS	26,22
1186 - Adic Not s/Insalubr	27:43	12,93				030 - DSR	116,14
						031 - INSS Folha	213,22
						052 - GPS INSS	2.622,21
Total Vencimentos		**2.626,94**	Total Descontos		**(256,94)**	Salário Líquido	**2.370,00**

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

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	1:20	17,77	001 - INSS	2.419,56
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	0242 - Emp. Consignado CLT		545,23	003 - IRRF	1.812,36
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0511 - Arred. Mês Ant.		3,18	006 - FGTS	2.419,56
0506 - DSR H. Extras	5,00	4,68	0520 - Desc. INSS	9,00	194,99	008 - Valor FGTS	193,56
0510 - Arredondamento		3,84				014 - DSR S/ HE	24,32
						016 - PIS s/ Salários	2.419,56
						017 - RAIS	2.419,56
						024 - GPS - Aposen 25	145,17
						025 - Valor PIS	24,20
						031 - INSS Folha	194,99
						052 - GPS INSS	2.419,56
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.224,57
Total Vencimentos		**2.441,17**	Total Descontos		**(761,17)**	Salário Líquido	**1.680,00**

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

EMPREGADO: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA

Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRELA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 02/12/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.036,84	0090 - Desc. Faltas	3,00	203,68	001 - INSS	2.352,88
0108 - Insalub. 40%	40,00	587,61	0520 - Desc. INSS	9,00	188,98	003 - IRRF	1.405,54
0510 - Arredondamento		3,06	1041 - Desconto DSR	1,00	67,89	006 - FGTS	2.352,88
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	36,96	008 - Valor FGTS	188,23
						016 - PIS s/ Salários	2.352,88
						017 - RAIS	2.352,88
						024 - GPS - Aposen 25	141,17
						025 - Valor PIS	23,53
						031 - INSS Folha	188,98
						052 - GPS INSS	2.352,88
Total Vencimentos		**2.627,51**	Total Descontos		**(497,51)**	Salário Líquido	**2.130,00**

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	2.611,82
0100 - Hora Extra 50%	9:23	154,67	0511 - Arred. Mês Ant.		8,45	003 - IRRF	2.004,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	303,60	0520 - Desc. INSS	9,00	212,29	006 - FGTS	2.611,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	29,74				008 - Valor FGTS	208,94
0510 - Arredondamento		9,40				014 - DSR S/ HE	154,67
						016 - PIS s/ Salários	2.611,82
						017 - RAIS	2.611,82
						024 - GPS - Aposen 25	156,71
						025 - Valor PIS	26,12
						031 - INSS Folha	212,29
						052 - GPS INSS	2.611,82
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.399,53
Total Vencimentos		**2.621,22**	Total Descontos		**(601,22)**	Salário Líquido	**2.020,00**

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

12/01/2026
14:59

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Dezembro/2025

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	931,00	71.615,27	0000 - Desc. Rescisão	1,00	10.628,73	001 - INSS	90.054,71
0026 - Fér. Proporc.	20,00	4.803,10	0028 - Desc. Férias		3.987,48	002 - INSS 13º	3.120,85
0027 - 1/3 Férias		1.683,23	0032 - Desc Ad. 13º Sa		1.579,36	003 - IRRF	71.504,33
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	249,62	0044 - Desc. Av. Prév.	30,00	2.897,55	005 - IRRF 13º	3.046,61
0035 - Av. Prév. Inden	30,00	2.995,48	0090 - Desc. Faltas	4,00	303,73	006 - FGTS	87.329,02
0037 - Saldo Salário	45,00	3.055,25	0091 - Desc. Atrasos	21:23	308,93	007 - FGTS 13º	941,49
0046 - Dif. Férias		35,69	0094 - Vale Transporte	7,00	891,03	008 - Valor FGTS	7.013,04
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		11,89	0242 - Emp. Consignado CLT		2.086,92	014 - DSR S/ HE	1.331,20
0075 - Dif. Ab. Pecuni		1,66	0246 - Emp. Consignado CLT		972,06	016 - PIS s/ Salários	93.175,56
0083 - Dif. 1/3 Ab. Pe		0,55	0511 - Arred. Mês Ant.		186,82	017 - RAIS	90.054,71
0086 - Férias (API)	1,00	246,57	0520 - Desc. INSS	341,50	7.634,02	024 - GPS - Aposen 25	5.446,03
0100 - Hora Extra 50%	38:35	942,81	0525 - Desc. INSS 13Sa	25,50	247,62	025 - Valor PIS	931,76
0102 - Hora Extra 100%	7:11	312,62	0530 - Desc. IRRF	57,50	436,79	030 - DSR	452,19
0107 - Insalub. 20%	620,00	8.353,90	0731 - Desc. IRRF Feri	15,00	29,52	031 - INSS Folha	7.052,14
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.802,01	1041 - Desconto DSR	2,00	167,94	032 - INSS Férias	354,16
0506 - DSR H. Extras	94,00	256,80	1182 - Cota Negocial Empreg	24,00	410,16	033 - Multa FGTS	792,83
0507 - DSR	21,00	85,60	1192 - Desconto Falta 12x36	4,00	356,50	036 - INSS Rescisão	227,72
0510 - Arredondamento		167,76	1193 - DSR 12x36	1,00	80,28	052 - GPS INSS	90.054,71
0514 - Arred. Férias		6,51	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	107,04	053 - GPS INSS 13º	3.120,85
0700 - 13º Sal. Rescisão	12,00	2.871,23				056 - Red IRRF Folha	596,61
0720 - Férias	37,00	2.997,30				065 - Simp. IRRF 13º	1.821,60
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	37,00	999,11				067 - Simp. IRRF	17.608,80
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23				071 - Consignado CLT	14.158,94
0732 - Ajuste INSS		354,16					
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	79,41					
1023 - Adic Notur 25%	113:43	379,91					
1060 - Insal s/ ferias	5,00	50,60					
1122 - ADC NOT HE 25%	3:19	19,02					
1148 - H E Not 50%	3:19	75,77					
1177 - Substituição Cargo		332,32					
1186 - Adic Not s/Insalubr	113:43	53,26					
Total Vencimentos		**104.722,48**	Total Descontos		**(33.312,48)**	Salário Líquido	**71.410,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**2**	Total Demitidos	**3**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**4**

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		3,64	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
		Total: 2.578,81	**Total:** 218,81
		Valor Líquido	**2.360,00**

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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		3,64	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,82
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
		Total: 2.578,81	**Total:** 218,81
		Valor Líquido	**2.360,00**

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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	12:00 18:05 19:06 00:02		11:00	09:00	02:00				
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	12:00 18:04 19:04 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	12:00 18:04 19:04 00:23		11:00	09:00	02:00		00:23		
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	12:00 18:06 19:06 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	12:00 18:17 19:17 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	12:00 18:00 19:00 00:15		11:00	09:00	02:00		00:15		
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	12:00 18:10 19:10 00:00	Natal	11:00	09:00	02:00				
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	12:00 18:00 19:01 00:00		11:00	08:59	02:00				
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	12:01 18:31 19:31 00:00		11:00	08:59	02:00				
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	12:00 18:15 19:15 00:00		11:00	09:00	02:00				
TOTAIS			176:00	143:58	32:00	00:00	00:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:32
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:38
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:38
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 143:58
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00
Total Trabalhado - DSR: 175:58
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. _____

05/01/2026 08:38:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.360,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.308.3CA.46C.717.1F7

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		1,64	
0091 - Desconto de Atrasos	3:48		41,43
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,01
0520 - Desconto INSS	9,00		190,25
		Total: 2.409,97	**Total:** 359,97
		Valor Líquido	**2.050,00**

Recebi o 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	2.366,90	2.366,90	189,35	1.759,70	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		1,64	
0091 - Desconto de Atrasos	3:48		41,43
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,01
0520 - Desconto INSS	9,00		190,25
		Total: 2.409,97	**Total:** 359,97
		Valor Líquido	**2.050,00**

Recebi o 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	2.366,90	2.366,90	189,35	1.759,70	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:10 13:10 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 12:05 13:05 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	08:00 12:05 13:05 14:00		08:48	05:00				03:48	
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:07 13:07 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:00 12:01 13:01 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:08 13:08 13:39	DECLARACAO MEDICA	08:48	04:39					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:00 12:04 13:04 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:35 13:34 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	167:15	00:00	00:00	00:00	03:48	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 03:48
Carga Horária (CH): 193:36
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): 167:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 167:15
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:19:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.6AB.64D.7BE.194.3FD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		3,67	
0091 - Desconto de Atrasos	6:43		89,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,90
0520 - Desconto INSS	9,00		186,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,36
		Total: 2.421,54	**Total:** 321,54
		Valor Líquido	**2.100,00**

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
2.104,73	2.328,37	2.328,37	186,26	1.721,17	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:24	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,54	
0510 - Arredondamento		3,67	
0091 - Desconto de Atrasos	6:43		89,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,90
0520 - Desconto INSS	9,00		186,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,36
		Total: 2.421,54	**Total:** 321,54
		Valor Líquido	**2.100,00**

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
2.104,73	2.328,37	2.328,37	186,26	1.721,17	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	07:00 11:13 12:13 19:02		11:00	11:00					
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:21 13:21 19:04		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:00 11:55 12:55 17:15		11:00	09:15				01:45	
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:00 08:45 10:46 12:11 13:11 19:00	DECLARACAO MEDICA	11:00	08:59				00:16	
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:00 11:41 12:41 16:01		11:00	08:01				02:59	
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:02 12:10 13:10 19:00		11:00	10:58					
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 11:27 12:27 19:24		11:00	11:00		00:24			
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00					
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:00 12:28 13:28 19:00		11:00	11:00					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:00 11:26 12:26 19:00		11:00	11:00					
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:01 11:55 12:55 19:00	Natal	11:00	10:59					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:00 12:01 13:01 17:17		11:00	09:17				01:43	
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	07:00 12:22 13:22 19:00		11:00	11:00					
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua		ATESTADO MEDICO	11:00						
TOTAIS			176:00	156:29	00:00	00:24	00:00	06:43	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:24
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 06:43
Carga Horária (CH): 176:00
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): 156:29
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 156:29
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. _____

31/12/2025 10:02:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.100,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.DC4.120.D41.1C3.3CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,82	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,00
0520 - Desconto INSS	12,00		278,02
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.412,12	**Total:** 482,12
		Valor Líquido	**2.930,00**

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
3.101,70	3.205,20	3.205,20	256,41	2.598,00	

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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		6,82	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		100,05
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,00
0520 - Desconto INSS	12,00		278,02
1041 - Desconto de DSR	1,00		100,05
		Total: 3.412,12	**Total:** 482,12
		Valor Líquido	**2.930,00**

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
3.101,70	3.205,20	3.205,20	256,41	2.598,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	11:00 12:05 12:20 17:15		06:00	06:00					
02/12 Ter	11:00 12:30 12:45 17:16		06:00	06:00					
03/12 Qua	11:10 12:40 12:55 17:15		06:00	05:50					
04/12 Qui	11:00 12:10 12:25 17:15	DECLARACAO MEDICA	06:00	06:00					
05/12 Sex	11:00 12:00 12:15 16:31	DECLARACAO MEDICA	06:00	05:16					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	11:00 12:26 12:41 17:15		06:00	06:00					
09/12 Ter	11:00 12:10 12:25 17:15		06:00	06:00					
10/12 Qua	11:00 12:50 13:05 17:16		06:00	06:00					
11/12 Qui	11:39 12:20 12:35 17:15	EXAME PERIÓDICO	06:00	05:21					
12/12 Sex	11:00 12:22 12:37 17:15		06:00	06:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	11:00 12:41 12:56 17:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	11:00 13:00 13:15 17:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	11:00 12:27 12:42 17:23		06:00	06:00					
19/12 Sex	11:00 12:15 12:30 17:22		06:00	06:00					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00					
23/12 Ter	11:00 12:32 12:47 17:15		06:00	06:00					
24/12 Qua	08:00 12:06	ABONO	06:00	04:06					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		ATESTADO MEDICO	06:00						
30/12 Ter		FALTA	06:00						06:00
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	108:33	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
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): 06:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 108:33
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 108:33
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:26:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.930,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.14E.0DF.1AF.B22.0E9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,85	
0510 - Arredondamento		9,27	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,65
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	12,00		249,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,68
		Total: 2.989,02	**Total:** 469,02
		Valor Líquido	**2.520,00**

Recebi o 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	2.969,10	2.969,10	237,52	2.361,90	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	1:47	35,60	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,85	
0510 - Arredondamento		9,27	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,65
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,98
0520 - Desconto INSS	12,00		249,69
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,68
		Total: 2.989,02	**Total:** 469,02
		Valor Líquido	**2.520,00**

Recebi o 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	2.969,10	2.969,10	237,52	2.361,90	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: ANDREIA MARIA ARLOCCHI
Cargo: COZINHEIRA **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 17/10/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 013.73764.29-30 **CPF:** 258.978.328-03
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	05:32 11:11 12:11 15:20		08:48	08:48					
02/12 Ter	05:33 11:11 12:11 15:19		08:48	08:46					
03/12 Qua	05:25 11:31 12:31 15:18		08:48	08:48					
04/12 Qui	05:31 11:09 12:09 15:18		08:48	08:47					
05/12 Sex	05:17 11:23 12:23 15:23		08:48	08:48		00:18			
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	05:22 11:11 12:11 15:20		08:48	08:48					
09/12 Ter	05:13 11:08 12:11 14:16		08:48	08:00				00:48	
10/12 Qua	05:31 11:07 12:09 15:21		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:49		08:48	08:48					
12/12 Sex	05:19 11:08 12:08 15:00		08:48	08:41					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	05:19 11:08 12:08 15:11		08:48	08:48					
16/12 Ter	05:33 11:04 12:06 15:21		08:48	08:46					
17/12 Qua	05:32 11:12 12:12 15:23		08:48	08:48					
18/12 Qui	05:32 11:10 12:10 15:17		08:48	08:45					
19/12 Sex	05:21 11:21 12:21 15:04		08:48	08:43					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	05:25 11:54 12:54 15:39		08:48	08:48		00:26			
23/12 Ter	05:13 11:04 12:04 15:18		08:48	08:48		00:17			
24/12 Qua	05:26 12:00	ABONO	08:48	06:34					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	05:02 11:07 12:07 15:14		08:48	08:48		00:24			
30/12 Ter	05:24 12:30 13:15 15:19		08:48	08:48		00:22			
31/12 Qua	05:13 12:00	ABONO	08:48	06:47					
TOTAIS			193:36	179:25	00:00	01:47	00:00	00:48	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:47
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:48
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:47
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 179:25
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 179:25
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:21:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.520,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.5DF.E96.827.311.180

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,30	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	12,00		245,88
		Total: 2.945,60	**Total:** 1.135,60
		Valor Líquido	**1.810,00**

Recebi o 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	2.937,30	2.937,30	234,98	2.122,65	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,30	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			559,88
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	12,00		245,88
		Total: 2.945,60	**Total:** 1.135,60
		Valor Líquido	**1.810,00**

Recebi o 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	2.937,30	2.937,30	234,98	2.122,65	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		ABONO	08:48						
02/12 Ter		ABONO	08:48						
03/12 Qua		ABONO	08:48						
04/12 Qui		ABONO	08:48						
05/12 Sex		ABONO	08:48						
06/12 Sab		ABONO							
07/12 Dom		ABONO							
08/12 Seg		ABONO	08:48						
09/12 Ter		ABONO	08:48						
10/12 Qua		ABONO	08:48						
11/12 Qui		ABONO	08:48						
12/12 Sex		ABONO	08:48						
13/12 Sab		ABONO							
14/12 Dom		ABONO							
15/12 Seg		ABONO	08:48						
16/12 Ter		ABONO	08:48						
17/12 Qua		ABONO	08:48						
18/12 Qui		ABONO	08:48						
19/12 Sex		ABONO	08:48						
20/12 Sab		ABONO							
21/12 Dom		ABONO							
22/12 Seg		ABONO	08:48						
23/12 Ter		ABONO	08:48						
24/12 Qua		ABONO	08:48						
25/12 Fer		ABONO / Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab		ABONO							
28/12 Dom		ABONO							
29/12 Seg		ABONO	08:48						
30/12 Ter		ABONO	08:48						
31/12 Qua		ABONO	08:48						
TOTAIS			193:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 00:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 00:00
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:23:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.810,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.5E2.E6C.925.3AA.B0A

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	2:03	33,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,45	
0510 - Arredondamento		5,44	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,03
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.453,74	**Total:** 243,74
		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	2.448,30	2.448,30	195,86	1.841,10	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	2:03	33,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	6,45	
0510 - Arredondamento		5,44	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,03
0520 - Desconto INSS	9,00		197,57
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.453,74	**Total:** 243,74
		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	2.448,30	2.448,30	195,86	1.841,10	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 11:45 12:45 18:32		08:48	08:48		00:44			
02/12 Ter	08:00 11:54 12:54 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 11:48 12:48 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 11:40 12:40 18:16		08:48	08:48		00:28			
05/12 Sex	08:00 11:34 12:33 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 11:36 12:36 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 11:46 12:46 18:03		08:48	08:48		00:15			
10/12 Qua	08:00 11:17 12:16 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 11:31 12:30 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	08:00 11:31 12:31 17:48		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:04 13:03 18:23		08:48	08:48		00:36			
17/12 Qua	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 11:53 12:52 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:02 13:02 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 11:31 12:30 17:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:00 11:10 12:10 17:49		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:01	ABONO	08:48	04:01					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:06 13:06 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	175:13	00:00	02:03	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 02:03
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:03
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:13
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:13
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:23:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.210,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.CC7.92B.7C1.69D.6F2

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		2,55	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0510 - Arredondamento		7,85	
0720 - Férias	3,00	243,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	81,17	
1060 - Insalubridade sobre ferias	3,00	30,36	
0028 - Desconto de Férias			323,09
0091 - Desconto de Atrasos	0:17		3,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,84
0520 - Desconto INSS	9,00		204,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,92
		Total: 2.541,55	**Total:** 571,55
		Valor Líquido	**1.970,00**

Recebi o 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	2.529,92	2.529,92	202,39	1.567,69	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		2,55	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,85	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0510 - Arredondamento		7,85	
0720 - Férias	3,00	243,50	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	81,17	
1060 - Insalubridade sobre ferias	3,00	30,36	
0028 - Desconto de Férias			323,09
0091 - Desconto de Atrasos	0:17		3,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,84
0520 - Desconto INSS	9,00		204,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		33,92
		Total: 2.541,55	**Total:** 571,55
		Valor Líquido	**1.970,00**

Recebi o 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	2.529,92	2.529,92	202,39	1.567,69	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg		FÉRIAS							
D 02/12 Ter		FÉRIAS	11:00						
F 03/12 Qua		FÉRIAS							
D 04/12 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 18:43		11:00	10:43				00:17	
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 12:09 13:09 19:00		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:01 12:08 13:08 19:00		11:00	10:59					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:01 11:36 12:36 19:00		11:00	10:59					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 11:41 12:41 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:01 12:05 13:05 19:00		11:00	10:59					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:01 11:35 12:35 19:00		11:00	10:59					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:01 12:07 13:07 19:00		11:00	10:59					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	153:38	00:00	00:00	00:00	00:17	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:17
Carga Horária (CH): 165:00
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): 153:38
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 153:38
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. _____

31/12/2025 09:24:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.970,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.62E.D77.A78.827.344

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	2,00	135,79	
0046 - Diferença de Férias		32,94	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	19,59	
0510 - Arredondamento		6,27	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0720 - Férias	29,00	2.351,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	783,82	
0028 - Desconto de Férias			2.851,32
0094 - Vale Transporte	1,00		8,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,05
0520 - Desconto INSS	12,00		293,55
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
		Total: 3.345,62	**Total:** 3.175,62
		Valor Líquido	**170,00**

Recebi o 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	3.334,57	3.334,57	266,76	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:** 12/2025
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	2,00	135,79	
0046 - Diferença de Férias		32,94	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		10,98	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	19,59	
0510 - Arredondamento		6,27	
0514 - Arredondamento de Férias		4,78	
0720 - Férias	29,00	2.351,45	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	29,00	783,82	
0028 - Desconto de Férias			2.851,32
0094 - Vale Transporte	1,00		8,15
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,05
0520 - Desconto INSS	12,00		293,55
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		15,55
		Total: 3.345,62	**Total:** 3.175,62
		Valor Líquido	**170,00**

Recebi o 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	3.334,57	3.334,57	266,76	0,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: DANIELLE ARAUJO CORTAT
Seg - Ter - Qua - Qui - Sex : 08:00 - 12:00 - 13:00 - 17:48
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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
04/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
05/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
06/12 Sab		FÉRIAS							
07/12 Dom		FÉRIAS							
08/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
09/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
10/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
11/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
12/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
13/12 Sab		FÉRIAS							
14/12 Dom		FÉRIAS							
15/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
16/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
17/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
18/12 Qui		FÉRIAS	08:48						
19/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
20/12 Sab		FÉRIAS							
21/12 Dom		FÉRIAS							
22/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
23/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
24/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
25/12 Fer		FÉRIAS							
26/12 Sex		FÉRIAS	08:48						
27/12 Sab		FÉRIAS							
28/12 Dom		FÉRIAS							
29/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
30/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
31/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
TOTAIS			193:36	17:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 17:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 17:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.625.B78.E90.D6A.761

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		8,62	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,73
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.443,61	**Total:** 783,61
		Valor Líquido	**1.660,00**

Recebi 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	2.434,99	2.434,99	194,79	1.827,79	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 12/2025
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		8,62	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,73
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.443,61	**Total:** 783,61
		Valor Líquido	**1.660,00**

Recebi 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	2.434,99	2.434,99	194,79	1.827,79	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		ATESTADO MEDICO	08:48						
02/12 Ter	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:00 11:16 12:16 16:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:00 11:14 12:14 16:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	07:00 11:17 12:17 16:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	07:00 11:10 12:10 16:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	07:00 11:10 12:10 16:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:00 11:06 12:06 16:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	07:00 11:04 12:04 16:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	07:00 11:13 12:13 16:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	07:00 11:15 12:15 16:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	07:00 11:07 12:07 16:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:00 11:30 12:30 16:48		08:48	08:48					
23/12 Ter	07:00 11:08 12:08 16:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:00 11:09 12:09 16:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	07:00 11:31 12:31 16:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
TOTAIS			193:36	168:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 168:24
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 168:24
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:27:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.660,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.64F.124.BD1.544.973

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			**Período:** 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000779	**CTPS:**	3762898 / 03839
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 24/12/2025	**CPF:**	376.289.838-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	543,16	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	78,35	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	1,75	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	5,46	
0510 - Arredondamento		8,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	4:00	13,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:12	1,15	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:12	4,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	4:00	1,87	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,77
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		9,89
		Total: 658,66	**Total:** 58,66
		Valor Líquido	**600,00**

Recebi o 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	650,34	650,34	52,02	43,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000779 - FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO			**Período:** 12/2025
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000779	**CTPS:**	3762898 / 03839
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 24/12/2025	**CPF:**	376.289.838-39

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	8,00	543,16	
0100 - Hora Extra 50%	0:02	0,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	78,35	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	2,00	1,75	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	2,00	5,46	
0510 - Arredondamento		8,32	
1023 - Adicional Noturno 25%	4:00	13,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:12	1,15	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:12	4,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	4:00	1,87	
0520 - Desconto INSS	7,50		48,77
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		9,89
		Total: 658,66	**Total:** 58,66
		Valor Líquido	**600,00**

Recebi o 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	650,34	650,34	52,02	43,14	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: FLAVIA ALESSANDRA SILVA ROSA RUBIO
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 24/12/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 012.91130.72-69 **CPF:** 376.289.838-39
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
02/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
03/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
04/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
05/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
06/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
07/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
08/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
09/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
10/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
11/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
12/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
13/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
14/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
15/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
16/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
17/12 Qua		NÃO ADMITIDO							
18/12 Qui		NÃO ADMITIDO							
19/12 Sex		NÃO ADMITIDO							
20/12 Sab		NÃO ADMITIDO							
21/12 Dom		NÃO ADMITIDO							
22/12 Seg		NÃO ADMITIDO							
23/12 Ter		NÃO ADMITIDO							
D 24/12 Qua	11:56 18:00 19:02 00:12		11:00	09:00	02:00	00:02	00:12		
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	12:09 18:10 19:11 00:02		11:00	08:52	02:00				
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 31/12 Qua									
TOTAIS			44:00	17:52	04:00	00:02	00:12	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:34
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:02
EX 1 a 50 %: 00:02
EN 1 a 50 %: 00:12
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 44:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:02
Extra Noturna Paga (EN): 00:12
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 17:52
Hora Trabalhada Noturna (HN): 04:00
Total Trabalhado - DSR: 21:52
Total a Trabalhar: 44:00

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

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

31/12/2025 11:53:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202601071749332600583 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 07/01/2026 - 14:49:41

PAGO PARA: Flavia A S R Rubio
CPF: ***.289.838-**
CHAVE PIX: 37628983839
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3880 - CONTA: 12880000009456373091
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: 07/01/2026 - 14:49:42

==========

DOCUMENTO: 010704
AUTENTICACAO SISBB: 1.C60.E3A.549.592.62A

==========

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.: 000627 - GABRIEL AUGUSTO ROSSI DE LIMA			**Período:** 12/2025
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		1,85	
1177 - Substituição de Cargo		332,32	
0091 - Desconto de Atrasos	0:56		10,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,35
0520 - Desconto INSS	9,00		222,97
		Total: 2.742,50	**Total:** 242,50
		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
2.104,73	2.730,47	2.730,47	218,43	2.123,27	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		1,85	
1177 - Substituição de Cargo		332,32	
0091 - Desconto de Atrasos	0:56		10,18
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,35
0520 - Desconto INSS	9,00		222,97
		Total: 2.742,50	**Total:** 242,50
		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
2.104,73	2.730,47	2.730,47	218,43	2.123,27	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	06:31 11:06 12:06 16:18		08:48	08:47					
02/12 Ter	06:31 11:04 12:04 16:18		08:48	08:47					
03/12 Qua	06:31 11:00 12:00 16:18		08:48	08:47					
04/12 Qui	06:34 11:08 12:18 16:18		08:48	08:34				00:14	
05/12 Sex	06:33 11:05 12:06 16:19		08:48	08:45					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	06:33 11:02 12:02 16:18		08:48	08:45					
09/12 Ter	06:31 11:00 12:00 16:18		08:48	08:47					
10/12 Qua	06:34 11:03 12:03 16:19		08:48	08:45					
11/12 Qui	06:31 11:02 12:02 16:18		08:48	08:47					
12/12 Sex	06:31 11:01 12:02 16:18		08:48	08:46					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	06:33 11:07 12:07 16:18		08:48	08:45					
16/12 Ter	06:31 11:01 12:03 16:19		08:48	08:46					
17/12 Qua	06:32 11:04 12:04 16:18		08:48	08:46					
18/12 Qui	06:31 11:32 12:32 16:20		08:48	08:48					
19/12 Sex	06:34 09:10 09:48 11:21 12:21 16:18		08:48	08:06				00:42	
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	06:33 11:04 12:04 16:18		08:48	08:45					
23/12 Ter	06:30 11:05 12:05 16:18		08:48	08:48					
24/12 Qua	06:33 12:02	ABONO	08:48	05:29					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	06:32 11:07 12:19 16:27		08:48	08:43					
30/12 Ter	06:34 11:01 12:01 16:19		08:48	08:45					
31/12 Qua	06:35 12:00	ABONO	08:48	05:25					
TOTAIS			193:36	176:36	00:00	00:00	00:00	00:56	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:56
Carga Horária (CH): 193:36
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): 176:36
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 176:36
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:29:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.05C.E4D.B49.73E.A84

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	17,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,33	
0510 - Arredondamento		5,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,79
0520 - Desconto INSS	9,00		197,55
		Total: 2.453,34	**Total:** 203,34
		Valor Líquido	**2.250,00**

Recebi o 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	2.448,05	2.448,05	195,84	1.840,85	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	17,31	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,33	
0510 - Arredondamento		5,29	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,79
0520 - Desconto INSS	9,00		197,55
		Total: 2.453,34	**Total:** 203,34
		Valor Líquido	**2.250,00**

Recebi o 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	2.448,05	2.448,05	195,84	1.840,85	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:04 13:05 17:49		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:00 12:30 13:31 16:48		08:48	08:47					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:38 13:38 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:52 13:52 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	08:00 11:53 12:53 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	06:57 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		01:03			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:25 13:26 17:48		08:48	08:47					
16/12 Ter	08:00 12:26 13:26 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:09 13:09 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:35 13:35 17:40		08:48	08:40					
23/12 Ter	08:00 12:41 13:41 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex	07:00 12:00	ABONO	08:48	05:00					
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:03 13:03 17:48		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:00 12:46 13:46 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	180:02	00:00	01:03	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:03
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:03
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 180:02
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 180:02
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:29:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.250,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.A02.FBA.0B6.79F.079

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	3:02	97,72	
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,22	
0510 - Arredondamento		9,69	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		47,96
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	14,00		491,94
		Total: 4.931,65	**Total:** 811,65
		Valor Líquido	**4.120,00**

Recebi 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	4.874,00	4.874,00	389,92	4.002,88	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	3:02	97,72	
0102 - Hora Extra 100%	1:23	59,42	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	30,22	
0510 - Arredondamento		9,69	
0091 - Desconto de Atrasos	2:14		47,96
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	14,00		491,94
		Total: 4.931,65	**Total:** 811,65
		Valor Líquido	**4.120,00**

Recebi 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	4.874,00	4.874,00	389,92	4.002,88	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:04 12:39 13:39 17:51		08:48	08:47					
02/12 Ter	08:09 12:57 13:58 17:49		08:48	08:39					
03/12 Qua	08:21 13:23 14:23 17:54		08:48	08:33				00:15	
04/12 Qui	09:19 13:07 14:07 17:51		08:48	07:32				01:16	
05/12 Sex	08:00 13:16 14:16 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:02 13:33 14:34 17:48		08:48	08:45					
09/12 Ter	08:07 13:44 14:45 17:49		08:48	08:41					
10/12 Qua	08:32 12:10 13:10 17:50		08:48	08:18				00:30	
11/12 Qui	08:04 13:21 14:22 18:06		08:48	08:48		00:13			
12/12 Sex	08:04 13:00 14:06 17:49		08:48	08:39					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:09 13:28 14:30 17:56		08:48	08:45					
16/12 Ter	08:00 13:32 14:51 18:38		08:48	08:48		00:31			
17/12 Qua	08:00 13:04 14:04 18:06		08:48	08:48		00:18			
18/12 Qui	08:00 13:07 14:09 17:51		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:03 12:50 13:52 17:48		08:48	08:43					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:09 13:37 14:37 17:48		08:48	08:39					
23/12 Ter	08:09 13:03 14:08 21:25		08:48	08:48		03:23			
24/12 Qua	08:05 12:05	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:05 13:29 14:29 17:48		08:48	08:43					
30/12 Ter	08:11 12:56 13:59 17:49		08:48	08:35				00:13	
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:07	00:00	04:25	00:00	02:14	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 03:02
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 02:14
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 01:23
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 04:25
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:07
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:30:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.220.889.0C9.95C.44A

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,32	
0510 - Arredondamento		1,11	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		22,61
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,44
0520 - Desconto INSS	12,00		300,54
		Total: 3.416,59	**Total:** 326,59
		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	3.392,87	3.392,87	271,42	2.785,67	

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.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 12/2025
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	31,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:16	12,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,32	
0510 - Arredondamento		1,11	
0091 - Desconto de Atrasos	1:00		22,61
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,44
0520 - Desconto INSS	12,00		300,54
		Total: 3.416,59	**Total:** 326,59
		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	3.392,87	3.392,87	271,42	2.785,67	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	11:00 12:06 12:21 17:18		06:00	06:00					
02/12 Ter	11:00 12:30 12:45 17:15		06:00	06:00					
03/12 Qua	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
04/12 Qui	11:00 12:32 12:47 17:16		06:00	06:00					
05/12 Sex	12:02 13:03 13:18 17:17		06:00	05:00				01:00	
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	11:00 13:01 13:17 17:15		06:00	05:59					
09/12 Ter	11:00 12:18 12:33 17:31		06:00	06:00		00:16			
10/12 Qua	11:00 13:03 13:18 17:17		06:00	06:00					
11/12 Qui	11:00 12:20 12:35 17:15		06:00	06:00					
12/12 Sex	11:00 12:20 12:35 17:15		06:00	06:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	11:00 12:40 12:55 17:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	11:00 12:41 12:56 17:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	11:00 13:05 13:20 17:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	11:00 12:27 12:42 17:20		06:00	06:00					
19/12 Sex		ABONADO	06:00						
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	11:00 12:25 12:44 17:15		06:00	05:56					
23/12 Ter	11:01 12:30 12:45 17:15		06:00	05:59					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	11:00 12:47 13:02 17:15		06:00	06:00					
30/12 Ter	11:00 11:31 11:46 17:15		06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	114:54	00:00	00:16	00:00	01:00	00:00

Atraso (AT): 01:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 3 a 100 %: 00:16
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 114:54
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 114:54
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:30:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.192.CFD.B60.344.775

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,39	
0510 - Arredondamento		0,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,55
0520 - Desconto INSS	9,00		198,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,12
		Total: 2.461,33	**Total:** 241,33
		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	2.460,36	2.460,36	196,82	1.853,16	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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
0001 - Salário Contratual	31,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:11	43,64	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,39	
0510 - Arredondamento		0,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,55
0520 - Desconto INSS	9,00		198,66
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,12
		Total: 2.461,33	**Total:** 241,33
		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	2.460,36	2.460,36	196,82	1.853,16	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: GUILHERME BARROS GOMES
Cargo: EDUCADOR SOCIAL **Depart.:** SEAS
Data de Admissão: 03/11/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 015.42549.00-31 **CPF:** 372.369.738-07
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	07:03 11:15 12:15 19:04		11:00	11:00					
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:22 13:22 19:07		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:00 13:00 20:13		11:00	11:00		01:13			
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:01 12:10 13:10 19:20		11:00	11:00		00:19			
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:00 12:15 13:15 19:01		11:00	11:00					
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:17 12:10 13:10 19:00		11:00	10:43				00:17	
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 12:01 13:01 19:24		11:00	11:00		00:24			
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:07 12:28 13:28 19:00		11:00	10:53					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:09 11:26 12:26 19:24		11:00	11:00		00:15			
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:00 12:00 14:00 19:00	ABONO / Natal	11:00	10:00					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:11 12:00 13:00 17:42		11:00	09:31				01:29	
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	07:01 12:22 13:22 19:07		11:00	11:00					
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	07:00 12:22 13:22 19:01		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	162:07	00:00	02:11	00:00	01:46	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 02:11
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:46
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 02:11
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 162:07
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 162:07
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. _____

05/01/2026 08:38:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: GUILHERME BARROS GOMES
CPF: 372.369.738-07
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.418-4
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.220,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.688.C5C.351.492.349

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		5,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,41	**Total:** 323,41
		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:** 12/2025
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		5,08	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
		Total: 2.413,41	**Total:** 323,41
		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: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:30 13:01 14:01 18:19		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:30 13:03 14:03 18:18		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:30 13:03 14:03 18:19		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:30 13:01 14:01 18:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:30 13:04 14:04 18:20		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:30 13:08 14:07 18:18		08:48	08:48					
10/12 Qua	09:19 10:48	ATESTADO MEDICO	08:48	01:29					
11/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
12/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48						
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:30 13:09 14:09 18:18		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:30 13:01 14:01 18:18		08:48	08:48					
17/12 Qua	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
18/12 Qui	08:39 13:07 14:07 18:18		08:48	08:39					
19/12 Sex	08:30 13:03 14:04 18:18		08:48	08:47					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:30 13:02 14:02 18:18		08:48	08:48					
23/12 Ter	08:31 13:03 14:03 18:18		08:48	08:47					
24/12 Qua	08:01 12:01	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:30 13:25 14:25 18:18		08:48	08:48					
30/12 Ter	08:36 13:12 14:12 18:18		08:48	08:42					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	150:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 150:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 150:00
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:31:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B9A.D79.283.DAD.251

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		4,83	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,29
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.439,82	**Total:** 709,82
		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
1.827,79	2.434,99	2.434,99	194,79	1.480,26	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		4,83	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,29
0520 - Desconto INSS	9,00		196,37
		Total: 2.439,82	**Total:** 709,82
		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
1.827,79	2.434,99	2.434,99	194,79	1.480,26	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 13:03 14:05 17:48		08:48	08:46					
02/12 Ter	08:00 13:03 14:06 17:48		08:48	08:45					
03/12 Qua	08:00 13:00 14:03 17:48		08:48	08:45					
04/12 Qui	08:00 13:00 14:02 17:48		08:48	08:46					
05/12 Sex	08:00 13:03 14:04 17:48		08:48	08:47					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 13:02 14:02 17:48		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 13:05 14:06 17:48		08:48	08:47					
10/12 Qua	08:00 13:03 14:03 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	10:04 13:02 14:03 17:48	EXAME PERIODICO	08:48	06:43					
12/12 Sex	08:00 13:04 14:06 17:48		08:48	08:46					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47					
17/12 Qua	08:00 13:07 14:08 17:48		08:48	08:47					
18/12 Qui	08:00 13:00 14:01 17:48		08:48	08:47					
19/12 Sex	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 13:04 14:05 17:48		08:48	08:47					
23/12 Ter	08:00 13:00 14:00 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 13:01 14:03 17:48		08:48	08:46					
30/12 Ter	08:00 13:01 14:02 17:48		08:48	08:47					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:46	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 172:46
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:46
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:32:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.730,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.14E.0C7.50D.1A7.981

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:16	5,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,03	
0510 - Arredondamento		8,19	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		194,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.422,88	**Total:** 232,88
		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	2.414,69	2.414,69	193,17	1.807,49	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:16	5,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,03	
0510 - Arredondamento		8,19	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		194,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20
		Total: 2.422,88	**Total:** 232,88
		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	2.414,69	2.414,69	193,17	1.807,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:04 13:04 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 11:49 12:49 19:01		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:00 11:32 12:32 19:00		11:00	11:00					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:00 11:34 12:34 19:00		11:00	11:00					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:16		11:00	11:00		00:16			
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 11:42 12:42 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:47 13:47 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:20 13:20 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	165:00	00:00	00:16	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:16
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:16
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 165:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 165:00
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. _____

31/12/2025 09:33:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.9B4.CCD.917.29B.DC1

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		4,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,54
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,91
		Total: 2.579,80	**Total:** 409,80
		Valor Líquido	**2.170,00**

Recebi o 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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,78	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	24,13	
0510 - Arredondamento		4,63	
1023 - Adicional Noturno 25%	32:00	106,91	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:38	3,63	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:38	14,47	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	32:00	14,92	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,54
0520 - Desconto INSS	9,00		208,99
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,91
		Total: 2.579,80	**Total:** 409,80
		Valor Líquido	**2.170,00**

Recebi o 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	2.575,17	2.575,17	206,01	1.967,97	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg	12:00 18:05 19:05 00:03		11:00	09:00	02:00				
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	12:00 18:04 19:04 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	12:00 18:04 19:04 00:23		11:00	09:00	02:00		00:23		
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	12:00 18:06 19:06 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	12:00 18:17 19:17 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	12:00 18:00 19:00 00:15		11:00	09:00	02:00		00:15		
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	12:00 18:10 19:10 00:00	Natal	11:00	09:00	02:00				
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	12:00 18:00 19:00 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg	12:00 18:31 19:31 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	12:00 18:15 19:15 00:00		11:00	09:00	02:00				
TOTAIS			176:00	144:00	32:00	00:00	00:38	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 04:32
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:06
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:38
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:00
Extra Noturna Paga (EN): 00:38
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 144:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 32:00
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. _____

05/01/2026 08:39:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.3F4.748.103.6AC.22C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		1,66	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,55	
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,99	
0510 - Arredondamento		8,58	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	79,41	
0028 - Desconto de Férias			317,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			14,03
0520 - Desconto INSS	12,00		310,21
		Total: 3.801,88	**Total:** 641,88
		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	3.473,45	3.473,45	277,87	2.866,25	

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.: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF		**Período:** 12/2025
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	
0075 - Diferença de Abono Pecuniário		1,66	
0083 - Diferença 1/3 Abono Pecuaniário		0,55	
0100 - Hora Extra 50%	1:41	57,16	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,99	
0510 - Arredondamento		8,58	
0722 - Abono Pecuniário	2,00	238,23	
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	79,41	
0028 - Desconto de Férias			317,64
0511 - Arredondamento Mês Anterior			14,03
0520 - Desconto INSS	12,00		310,21
		Total: 3.801,88	**Total:** 641,88
		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	3.473,45	3.473,45	277,87	2.866,25	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:25 13:25 17:06		08:00	08:00					
02/12 Ter	08:00 12:10 12:25 14:16		06:00	06:00					
03/12 Qua									
04/12 Qui	08:00 11:56 12:56 17:07		08:00	08:00					
05/12 Sex	08:00 12:10 13:10 17:01		08:00	08:00					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:01 13:01 17:00		08:00	08:00					
09/12 Ter	08:00 12:18 12:33 14:32		06:00	06:00		00:17			
10/12 Qua									
11/12 Qui	08:00 11:47 12:47 17:02		08:00	08:00					
12/12 Sex	08:00 12:01 13:01 17:10		08:00	08:00					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:10		08:00	08:00					
16/12 Ter	08:00 12:01 12:16 14:17		06:00	06:00					
17/12 Qua									
18/12 Qui	08:00 12:01 13:01 17:00		08:00	08:00					
19/12 Sex	08:00 12:12 13:12 17:27		08:00	08:00		00:27			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:08		08:00	08:00					
23/12 Ter	08:00 12:02 12:17 14:15		06:00	06:00					
24/12 Qua									
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:10 13:10 17:02		08:00	08:00					
30/12 Ter	08:00 11:32 11:47 15:12		06:00	06:00		00:57			
31/12 Qua									
TOTAIS			126:00	118:00	00:00	01:41	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:41
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 126:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 118:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 118:00
Total a Trabalhar: 126:00

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

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

31/12/2025 09:33:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.41B.8FB.D7A.B1A.2C1

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	28,00	1.901,05	
0046 - Diferença de Férias		0,01	
0100 - Hora Extra 50%	0:48	15,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	274,22	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	3,48	
0510 - Arredondamento		3,21	
0514 - Arredondamento de Férias		1,73	
0720 - Férias	3,00	241,67	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	3,00	80,56	
0028 - Desconto de Férias			281,98
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,32
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,46
0520 - Desconto INSS	9,00		202,19
		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	2.499,66	2.499,66	199,97	1.570,23	

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.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 12/2025
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
0731 - Desconto IRRF Férias	7,50		13,97
		Total: 2.521,92	**Total:** 521,92
		Valor Líquido	2.000,00

Recebi o 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	2.499,66	2.499,66	199,97	1.570,23	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	07:30 11:31 12:31 17:18		08:48	08:48					
02/12 Ter	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:30 11:34 12:34 16:00		08:48	07:30				01:18	
04/12 Qui	07:30 11:32 12:32 17:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:30 11:33 12:33 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 12:10 13:10 17:25		08:48	08:48					
09/12 Ter	07:30 11:40 12:40 17:33		08:48	08:48		00:15			
10/12 Qua	07:30 12:05 13:05 17:30		08:48	08:48		00:12			
11/12 Qui	07:30 11:45	ATESTADO DE OBITO	08:48	04:15					
12/12 Sex		ATESTADO DE OBITO	08:48						
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:30	ABONADO	08:48						
16/12 Ter		ABONO	08:48						
17/12 Qua		ABONO	08:48						
18/12 Qui		ABONO	08:48						
19/12 Sex	07:30 12:05 13:05 17:39		08:48	08:48		00:21			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:30 12:20 13:20 17:18		08:48	08:48					
23/12 Ter	07:30 11:37 12:37 17:19		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
30/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
31/12 Qua		FÉRIAS	08:48						
TOTAIS			193:36	104:15	00:00	00:48	00:00	01:18	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:48
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:18
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:48
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 104:15
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 104:15
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

31/12/2025 09:34:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.000,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.EA7.A36.9BC.799.9F6

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:42	13,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,69	
0510 - Arredondamento		5,47	
0091 - Desconto de Atrasos	2:00		26,61
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,12
0520 - Desconto INSS	12,00		244,68
		Total: 2.959,43	**Total:** 429,43
		Valor Líquido	**2.530,00**

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	2.927,35	2.927,35	234,18	2.303,49	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	0:42	13,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	2,69	
0510 - Arredondamento		5,47	
0091 - Desconto de Atrasos	2:00		26,61
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,12
0520 - Desconto INSS	12,00		244,68
		Total: 2.959,43	**Total:** 429,43
		Valor Líquido	**2.530,00**

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	2.927,35	2.927,35	234,18	2.303,49	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: MARIA DA GRAÃƒA 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:31 13:31 17:48		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:35 13:35 17:48		08:48	08:48					
04/12 Qui	08:00 12:11 13:10 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	08:00 12:33 13:33 17:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:58		08:48	08:48					
09/12 Ter	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 17:48		08:48	08:48					
11/12 Qui	04:37 11:10 12:10 14:00	DECLARAÇÃO JUSTIÇA	08:48	08:23					
12/12 Sex	08:00 12:19 13:22 17:48		08:48	08:45					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:20 13:20 17:48		08:48	08:48					
16/12 Ter	08:00 12:23 13:23 17:48		08:48	08:48					
17/12 Qua	10:00 12:20 13:20 17:48		08:48	06:48				02:00	
18/12 Qui	08:00 12:19 13:19 17:48		08:48	08:48					
19/12 Sex	08:00 12:28 13:29 17:48		08:48	08:47					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 13:06 14:06 18:12		08:48	08:48		00:24			
23/12 Ter	08:00 12:14 13:14 17:48		08:48	08:48					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:07 13:07 18:06		08:48	08:48		00:18			
30/12 Ter	08:00 13:19 14:17 17:48		08:48	08:48					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	08:48	04:00					
TOTAIS			193:36	172:43	00:00	00:42	00:00	02:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:42
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 02:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 00:42
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 172:43
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 172:43
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:35:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A4E.995.546.B82.468

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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		3,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 810,26	**Total:** 130,26
		Valor Líquido	**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
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:** 12/2025
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		3,28	
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,39
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93
		Total: 810,26	**Total:** 130,26
		Valor Líquido	**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
806,98	806,98	806,98	16,13	199,78	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

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	ATRAS.	AJUSTE
TOTAIS					80:00	00:00	13:20	00:00	80:00			00:00	00:00		00:00	00:00
01/12/25 - seg	13:14	17:14*			04:00				04:00							
02/12/25 - ter	ABONO	ABONO														
03/12/25 - qua	13:59*	17:59			04:00				04:00							
04/12/25 - qui	13:53*	17:53			04:00				04:00							
05/12/25 - sex	14:07*	18:07			04:00				04:00							
06/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
08/12/25 - seg	13:32*	17:32			04:00				04:00							
09/12/25 - ter	ABONO	ABONO														
10/12/25 - qua	13:48*	17:48			04:00				04:00							
11/12/25 - qui	14:05	18:05*			04:00				04:00							
12/12/25 - sex	12:03*	16:03			04:00				04:00							
13/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
15/12/25 - seg	13:55*	17:55			04:00				04:00							
16/12/25 - ter	13:48*	17:48			04:00				04:00							
17/12/25 - qua	14:03*	18:03			04:00				04:00							
18/12/25 - qui	13:52*	17:52			04:00				04:00							
19/12/25 - sex	12:55*	16:55			04:00				04:00							
20/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
22/12/25 - seg	14:20*	18:20			04:00				04:00							
23/12/25 - ter	14:19*	18:20			04:00				04:00							
24/12/25 - qua	13:41	17:41*			04:00				04:00							
25/12/25 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/12/25 - sex	13:33*	17:33			04:00				04:00							
27/12/25 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/12/25 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga			03:20									
29/12/25 - seg	13:10*	17:10*			04:00				04:00							
30/12/25 - ter	13:39*	17:39			04:00				04:00							
31/12/25 - qua	10:30	14:30*			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
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1A4.279.2F7.087.908

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,31
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.415,50	**Total:** 235,50
		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	2.408,33	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.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR		**Período:** 12/2025
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	31,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0510 - Arredondamento		7,17	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,31
0520 - Desconto INSS	9,00		193,97
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.415,50	**Total:** 235,50
		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	2.408,33	2.408,33	192,66	1.801,13	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:51 13:51 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:50 12:50 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	07:00 12:05 13:05 19:00		11:00	11:00					
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	07:00 12:08 13:08 19:00		11:00	11:00					
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	07:00 12:00 13:00 19:00		11:00	11:00					
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	07:00 12:00 13:01 19:00		11:00	10:59					
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	07:00 12:15 13:15 19:00		11:00	11:00					
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	07:00 11:35 12:35 19:00		11:00	11:00					
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	07:00 12:44 13:44 19:00		11:00	11:00					
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	07:00 12:10 13:10 19:00		11:00	11:00					
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	07:00 11:33 12:33 19:00		11:00	11:00					
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	164:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
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): 164:59
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 164:59
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. _____

05/01/2026 09:06:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E44.AE9.4B1.BB6.801

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:32	69,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,33	
0510 - Arredondamento		5,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,87
0520 - Desconto INSS	12,00		311,45
		Total: 3.489,32	**Total:** 319,32
		Valor Líquido	**3.170,00**

Recebi 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	3.483,76	3.483,76	278,70	2.876,56	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:32	69,33	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	13,33	
0510 - Arredondamento		5,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,87
0520 - Desconto INSS	12,00		311,45
		Total: 3.489,32	**Total:** 319,32
		Valor Líquido	**3.170,00**

Recebi 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	3.483,76	3.483,76	278,70	2.876,56	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00					
02/12 Ter	08:00 11:37 11:52 14:15		06:00	06:00					
03/12 Qua	08:00 11:48 12:03 14:15		06:00	06:00					
04/12 Qui	08:00 11:34 11:49 14:15		06:00	06:00					
05/12 Sex	08:00 11:35 11:50 14:15		06:00	06:00					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:00 12:15 12:30 14:15		06:00	06:00					
09/12 Ter	08:00 11:43 11:58 14:15		06:00	06:00					
10/12 Qua	08:00 12:10 12:25 14:15		06:00	06:00					
11/12 Qui	08:00 11:45 12:00 14:15		06:00	06:00					
12/12 Sex	08:00 11:35 11:50 15:47		06:00	06:00		01:32			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:06 12:21 14:15		06:00	06:00					
16/12 Ter	08:00 12:09 12:24 14:15		06:00	06:00					
17/12 Qua	08:00 11:43 11:58 14:15		06:00	06:00					
18/12 Qui	08:00 12:05 12:20 14:15		06:00	06:00					
19/12 Sex	08:00 12:05 12:20 14:15		06:00	06:00					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:24 12:39 14:15		06:00	06:00					
23/12 Ter	08:00 12:00 12:14 14:15		06:00	06:00					
24/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	06:00						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 11:50 12:05 14:15		06:00	06:00					
30/12 Ter	08:00 11:30 11:45 14:15		06:00	06:00					
31/12 Qua	08:00 12:00	ABONO	06:00	04:00					
TOTAIS			132:00	122:00	00:00	01:32	00:00	00:00	00:00

Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 132:00
EX 3 a 100 %: 01:32
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:32
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 122:00
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 122:00
Total a Trabalhar: 132:00

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

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

31/12/2025 09:36:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.259.043.A23.365.B14

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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	29,00	1.968,94	
0046 - Diferença de Férias		0,19	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	284,01	
0510 - Arredondamento		1,10	
0720 - Férias	2,00	160,68	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	2,00	53,56	
1060 - Insalubridade sobre ferias	2,00	20,24	
0028 - Desconto de Férias			213,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,21
0520 - Desconto INSS	9,00		201,12
		Total: 2.488,78	**Total:** 418,78
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi o 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	2.487,68	2.487,68	199,01	1.646,00	

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:** 12/2025
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	29,00	1.968,94	
0046 - Diferença de Férias		0,19	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,06	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	284,01	
0510 - Arredondamento		1,10	
0720 - Férias	2,00	160,68	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	2,00	53,56	
1060 - Insalubridade sobre ferias	2,00	20,24	
0028 - Desconto de Férias			213,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,21
0520 - Desconto INSS	9,00		201,12
		Total: 2.488,78	**Total:** 418,78
		Valor Líquido	**2.070,00**

Recebi o 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	2.487,68	2.487,68	199,01	1.646,00	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		FÉRIAS	08:48						
02/12 Ter		FÉRIAS	08:48						
03/12 Qua	07:30 12:37 13:37 17:18		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:30 12:33 13:33 17:18		08:48	08:48					
05/12 Sex	07:30 12:36 13:36 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 09:07	ATESTADO MEDICO	08:48	01:37					
09/12 Ter		ATESTADO MEDICO	08:48						
10/12 Qua		ATESTADO MEDICO	08:48						
11/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
12/12 Sex	07:30 11:30 12:30 17:18		08:48	08:48					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:30 12:02 13:02 17:18		08:48	08:48					
16/12 Ter	07:30 12:05 13:05 17:18		08:48	08:48					
17/12 Qua	07:30 12:14	ATESTADO MEDICO	08:48	04:44					
18/12 Qui		ATESTADO MEDICO	08:48						
19/12 Sex		ATESTADO MEDICO	08:48						
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:30 10:20 11:30 12:32 13:32 17:18	DECLARACAO MEDICA	08:48	07:38					
23/12 Ter	07:30 12:39 13:39 17:20		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:01	ABONO	08:48	04:31					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:30 12:03 13:03 17:18		08:48	08:48					
30/12 Ter	07:30 12:48 13:48 17:18		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
TOTAIS			193:36	102:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
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): 102:12
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 102:12
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:36:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.070,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3C9.754.30F.AFB.AFA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	12:41	408,59	
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	111,62	
0510 - Arredondamento		0,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		21,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,13
0520 - Desconto INSS	14,00		566,35
0530 - Desconto IRRF	27,50		151,90
		Total: 5.427,50	**Total:** 747,50
		Valor Líquido	**4.680,00**

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
4.431,00	5.405,50	5.405,50	432,44	4.798,30	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:** 12/2025
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%	12:41	408,59	
0102 - Hora Extra 100%	4:00	171,81	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	111,62	
0510 - Arredondamento		0,88	
0091 - Desconto de Atrasos	0:59		21,12
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,13
0520 - Desconto INSS	14,00		566,35
0530 - Desconto IRRF	27,50		151,90
		Total: 5.427,50	**Total:** 747,50
		Valor Líquido	**4.680,00**

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
4.431,00	5.405,50	5.405,50	432,44	4.798,30	27,5%

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	07:27 12:39 13:39 17:18		08:48	08:48					
02/12 Ter	07:32 12:58 13:58 17:23		08:48	08:48					
03/12 Qua	07:29 13:36 14:49 17:30		08:48	08:48					
04/12 Qui	07:30 12:54 13:54 17:42		08:48	08:48		00:24			
05/12 Sex	07:13 13:12 14:14 18:20		08:48	08:48		01:17			
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:01 13:33 14:33 17:45		08:48	08:44					
09/12 Ter	07:32 13:38 14:38 17:34		08:48	08:48		00:14			
10/12 Qua	07:28 12:07 13:09 20:39		08:48	08:48		03:21			
11/12 Qui	07:10 13:13 14:13 18:04		08:48	08:48		01:06			
12/12 Sex	07:12 12:42 13:46 17:21		08:48	08:48		00:17			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:21 13:28 14:28 17:56		08:48	08:48		00:47			
16/12 Ter	07:29 12:51 13:51 20:23		08:48	08:48		03:06			
17/12 Qua	07:24 13:04 14:04 16:13		08:48	07:49				00:59	
18/12 Qui	07:24 13:08 14:08 17:53		08:48	08:48		00:41			
19/12 Sex	07:23 12:50 13:50 17:40		08:48	08:48		00:29			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:22 12:00 13:00 17:49		08:48	08:48		00:39			
23/12 Ter	07:24 13:02 14:02 20:45		08:48	08:48		03:33			
24/12 Qua	07:36 12:44	ABONO	08:48	05:08					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	07:25 13:19 14:19 18:00		08:48	08:48		00:47			
30/12 Ter	07:30 12:00 13:00 17:24		08:48	08:48					
31/12 Qua	07:31 12:00	ABONO	08:48	04:29					
TOTAIS			193:36	175:46	00:00	16:41	00:00	00:59	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 12:41
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:59
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 04:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 16:41
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:46
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:46
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

05/01/2026 15:27:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.84F.663.E1B.C31.49C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	20,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,16	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,33	
0510 - Arredondamento		4,73	
1023 - Adicional Noturno 25%	27:43	92,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:51	10,61	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:51	42,26	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	27:43	12,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	9,00		213,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,83
		Total: 2.626,94	**Total:** 256,94
		Valor Líquido	**2.370,00**

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
2.104,73	2.622,21	2.622,21	209,77	1.840,22	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	1:03	20,99	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,16	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	22,33	
0510 - Arredondamento		4,73	
1023 - Adicional Noturno 25%	27:43	92,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:51	10,61	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:51	42,26	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	27:43	12,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,89
0520 - Desconto INSS	9,00		213,22
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,83
		Total: 2.626,94	**Total:** 256,94
		Valor Líquido	**2.370,00**

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
2.104,73	2.622,21	2.622,21	209,77	1.840,22	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
F 01/12 Seg									
D 02/12 Ter	07:00 12:51 13:51 19:00		11:00	11:00					
F 03/12 Qua									
D 04/12 Qui	07:00 11:37 12:37 19:00		11:00	11:00					
F 05/12 Sex									
D 06/12 Sab	12:02 18:00 19:01 00:04		11:00	09:00	02:00				
F 07/12 Dom									
D 08/12 Seg	12:07 18:23 19:23 00:03		11:00	08:56	02:00				
F 09/12 Ter									
D 10/12 Qua	12:00 18:00 19:01 00:01		11:00	09:00	02:00				
F 11/12 Qui									
D 12/12 Sex	12:00 18:01 19:01 00:00		11:00	09:00	02:00				
F 13/12 Sab									
D 14/12 Dom	12:00 18:00 19:01 00:10		11:00	09:00	02:00				
F 15/12 Seg									
D 16/12 Ter	12:03 17:12 18:12 00:22		11:00	09:00	02:00		00:19		
F 17/12 Qua									
D 18/12 Qui	12:00 18:00 19:00 01:00		11:00	09:00	02:00		01:00		
F 19/12 Sex									
D 20/12 Sab	12:02 18:34 19:34 00:00		11:00	08:58	02:00				
F 21/12 Dom									
D 22/12 Seg	12:00 18:36 20:16 01:43		11:00	07:17	03:43	01:03			
F 23/12 Ter									
D 24/12 Qua	12:00 18:00 19:00 00:11		11:00	09:00	02:00		00:11		
F 25/12 Fer		Natal							
D 26/12 Sex	12:11 18:10 19:10 00:07		11:00	08:56	02:00				
F 27/12 Sab									
D 28/12 Dom	12:07 18:01 19:00 00:00		11:00	08:54	02:00				
F 29/12 Seg									
D 30/12 Ter	12:02 18:02 19:02 00:23		11:00	09:00	02:00		00:21		
F 31/12 Qua									
TOTAIS			165:00	137:01	27:43	01:03	01:51	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 03:56
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:18
EX 1 a 50 %: 01:03
EN 1 a 50 %: 01:51
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 165:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:03
Extra Noturna Paga (EN): 01:51
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 137:01
Hora Trabalhada Noturna (HN): 27:43
Total Trabalhado - DSR: 164:44
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. _____

05/01/2026 09:07:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.DB4.A9D.A96.3E8.58E

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.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 12/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,68	
0510 - Arredondamento		3,84	
0091 - Desconto de Atrasos	1:20		17,77
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,18
0520 - Desconto INSS	9,00		194,99
		Total: 2.441,17	**Total:** 761,17
		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
2.104,73	2.419,56	2.419,56	193,56	1.812,36	

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:** 12/2025
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	
0100 - Hora Extra 50%	1:13	24,32	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	4,68	
0510 - Arredondamento		3,84	
0091 - Desconto de Atrasos	1:20		17,77
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,18
0520 - Desconto INSS	9,00		194,99
		Total: 2.441,17	**Total:** 761,17
		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
2.104,73	2.419,56	2.419,56	193,56	1.812,36	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
D 01/12 Seg		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 02/12 Ter									
D 03/12 Qua	07:00 12:23 13:23 19:07		11:00	11:00					
F 04/12 Qui									
D 05/12 Sex	07:00 12:28 13:28 20:13		11:00	11:00		01:13			
F 06/12 Sab									
D 07/12 Dom	07:02 12:10 13:10 19:07		11:00	11:00					
F 08/12 Seg									
D 09/12 Ter	07:01 12:07 13:07 19:00		11:00	10:59					
F 10/12 Qua									
D 11/12 Qui	07:04 12:15 13:15 19:01		11:00	10:57					
F 12/12 Sex									
D 13/12 Sab	07:06 12:10 13:10 17:46		11:00	09:40				01:20	
F 14/12 Dom									
D 15/12 Seg	07:00 12:01 13:01 19:00		11:00	11:00					
F 16/12 Ter									
D 17/12 Qua	07:00 12:07 13:07 19:00		11:00	11:00					
F 18/12 Qui									
D 19/12 Sex	07:03 12:19 13:19 19:00		11:00	10:57					
F 20/12 Sab									
D 21/12 Dom	07:07 12:10 13:10 19:00		11:00	10:53					
F 22/12 Seg									
D 23/12 Ter	07:04 11:26 12:26 19:00		11:00	10:56					
F 24/12 Qua									
D 25/12 Fer	07:00 12:01 13:01 19:00	Natal	11:00	11:00					
F 26/12 Sex									
D 27/12 Sab	07:08 12:01 13:01 19:00		11:00	10:52					
F 28/12 Dom									
D 29/12 Seg		ATESTADO MEDICO	11:00						
F 30/12 Ter									
D 31/12 Qua	07:00 11:25 12:25 19:00		11:00	11:00					
TOTAIS			176:00	152:14	00:00	01:13	00:00	01:20	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 01:13
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 01:20
Carga Horária (CH): 176:00
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 01:13
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 152:14
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 152:14
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. _____

31/12/2025 09:41:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.F33.CAA.C58.8CD.255

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA			**Período:** 12/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000769	**CTPS:**	3904075 / 00807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/12/2025	**CPF:**	390.407.508-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	587,61	
0510 - Arredondamento		3,06	
0090 - Desconto de Faltas	3,00		203,68
0520 - Desconto INSS	9,00		188,98
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,96
		Total: 2.627,51	**Total:** 497,51
		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
2.104,73	2.352,88	2.352,88	188,23	1.405,54	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000769 - SAMUEL DE OLIVEIRA			**Período:** 12/2025
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE	**Matrícula:** 0000000769	**CTPS:**	3904075 / 00807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 02/12/2025	**CPF:**	390.407.508-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.036,84	
0108 - Insalubridade 40%	40,00	587,61	
0510 - Arredondamento		3,06	
0090 - Desconto de Faltas	3,00		203,68
0520 - Desconto INSS	9,00		188,98
1041 - Desconto de DSR	1,00		67,89
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,96
		Total: 2.627,51	**Total:** 497,51
		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
2.104,73	2.352,88	2.352,88	188,23	1.405,54	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO SEDE SANTOS **-** 05.821.356/0001-00
Nome: SAMUEL DE OLIVEIRA
Cargo: ORIENTADOR CUIDADOR **Depart.:** CENTRO POP
Data de Admissão: 02/12/2025 **C.T.P.S:**
Matrícula: **PIS:** 021.02636.58-23 **CPF:** 390.407.508-07
Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg		NÃO ADMITIDO	08:48						
02/12 Ter	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47					
03/12 Qua	07:30 12:31 13:32 17:18		08:48	08:47					
04/12 Qui	07:31 12:31 13:32 17:18		08:48	08:46					
05/12 Sex	07:30 12:30 13:31 17:19		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	07:30 12:32 13:38 17:18		08:48	08:42					
09/12 Ter	07:36 12:33 13:33 17:19		08:48	08:43					
10/12 Qua	07:34 12:30 13:33 17:18		08:48	08:41					
11/12 Qui	07:30 12:34 13:34 17:20		08:48	08:48					
12/12 Sex	07:35 12:30 13:33 17:18		08:48	08:40					
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	07:29 12:30 13:37 17:18		08:48	08:42					
16/12 Ter	07:38 12:30 13:32 17:18		08:48	08:38					
17/12 Qua	07:30 12:31 13:33 17:18		08:48	08:46					
18/12 Qui	07:30 12:30 13:31 17:18		08:48	08:47					
19/12 Sex	07:32 12:35 13:36 17:27		08:48	08:48					
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	07:36 12:31 13:33 17:18		08:48	08:40					
23/12 Ter	07:33 12:30 13:32 17:33		08:48	08:48					
24/12 Qua	07:30 12:00	ABONO	08:48	04:30					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg		FALTA	08:48						08:48
30/12 Ter		FALTA	08:48						08:48
31/12 Qua		FALTA	08:48						08:48
TOTAIS			193:36	144:21	00:00	00:00	00:00	00:00	26:24

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 00:00
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 184:48
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): 26:24
Hora Trabalhada Diurna (HT): 144:21
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 144:21
Total a Trabalhar: 184:48

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

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

31/12/2025 09:42:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SAMUEL DE OLIVEIRA
CPF: 390.407.508-07
AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP
CONTA: 31.592-3
DATA DE PAGAMENTO: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.3AF.9D8.BFA.4B8.34D

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	9:23	154,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,74	
0510 - Arredondamento		9,40	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,45
0520 - Desconto INSS	9,00		212,29
		Total: 2.621,22	**Total:** 601,22
		Valor Líquido	**2.020,00**

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
2.123,81	2.611,82	2.611,82	208,94	2.004,62	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 12/2025
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%	9:23	154,67	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	303,60	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	29,74	
0510 - Arredondamento		9,40	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,45
0520 - Desconto INSS	9,00		212,29
		Total: 2.621,22	**Total:** 601,22
		Valor Líquido	**2.020,00**

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
2.123,81	2.611,82	2.611,82	208,94	2.004,62	

Sistema de Apuração de Pontos

Empresa: ASSOCIAÃƒÃƒO MISSÃƒO 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: 01/12/2025 a 31/12/2025

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

Data	Pontos		CH	HT	HN	EX	EN	AT	FA
01/12 Seg	08:00 12:24 13:24 17:48		08:48	08:48					
02/12 Ter	08:00 12:02 13:02 17:49		08:48	08:48					
03/12 Qua	08:00 12:16 13:21 18:29		08:48	08:48		00:36			
04/12 Qui	08:00 12:17 13:17 17:48		08:48	08:48					
05/12 Sex	06:57 12:30 13:31 16:48		08:48	08:48					
06/12 Sab									
07/12 Dom									
08/12 Seg	08:07 12:31 13:31 17:59		08:48	08:48					
09/12 Ter	06:45 12:51 13:51 17:48		08:48	08:48		01:15			
10/12 Qua	08:00 12:21 13:21 19:09		08:48	08:48		01:21			
11/12 Qui	08:00 11:52 12:52 17:48		08:48	08:48					
12/12 Sex	06:57 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		01:03			
13/12 Sab									
14/12 Dom									
15/12 Seg	08:00 12:21 13:21 18:10		08:48	08:48		00:22			
16/12 Ter	08:00 12:21 13:21 17:56		08:48	08:48					
17/12 Qua	06:52 12:33 13:33 18:30		08:48	08:48		01:50			
18/12 Qui	07:47 12:00 13:00 17:48		08:48	08:48		00:13			
19/12 Sex	07:03 12:09 13:09 17:55		08:48	08:48		01:04			
20/12 Sab									
21/12 Dom									
22/12 Seg	08:00 12:33 13:33 18:02		08:48	08:48		00:14			
23/12 Ter	08:00 12:55 13:55 18:21		08:48	08:48		00:33			
24/12 Qua	08:00 12:22	ABONO	08:48	04:22					
25/12 Fer		Natal							
26/12 Sex		ABONO	08:48						
27/12 Sab									
28/12 Dom									
29/12 Seg	08:00 12:10 13:10 18:28		08:48	08:48		00:40			
30/12 Ter	08:07 12:45 13:45 18:07		08:48	08:48		00:12			
31/12 Qua	07:46 12:00	ABONO	08:48	04:14					
TOTAIS			193:36	175:48	00:00	09:23	00:00	00:00	00:00

Adicional Noturno (AN): 00:00
Adicional Noturno de Extra (AE): 00:00
EX 1 a 50 %: 09:23
EN 1 a 50 %: 00:00
Atraso (AT): 00:00
Carga Horária (CH): 193:36
EX 3 a 100 %: 00:00
EN 3 a 100 %: 00:00
Extra Diurna Paga (EX): 09:23
Extra Noturna Paga (EN): 00:00
Falta (FA): 00:00
Hora Trabalhada Diurna (HT): 175:48
Hora Trabalhada Noturna (HN): 00:00
Total Trabalhado - DSR: 175:48
Total a Trabalhar: 193:36

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

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

31/12/2025 09:44:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:13:43
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: 07/01/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.020,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.9BD.A6A.9D9.A5D.037

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

Pagar este documento até
20/01/2026
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	012601131462032 5-4	FGTS DEZEMBRO - POP	10.072,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2025	33	7.013,04	0,00	0,00	0,00	7.013,04
Total FGTS:		**7.013,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.013,04**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	3.058,98	3.058,98
Total Consignado:	**3.058,98**	**3.058,98**

Total da Guia: **10.072,02**

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 08:01:14 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/658dcb4882d8410e9ab127ca732b340852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304CD2D

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/658dcb4882d8410e9ab127ca732b3408

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191113456118151 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.072,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:13:53
COD PRODUTO: bb73f0c447e140c5b8178c50d119f569
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: 19/01/2026 - 08:13:54

==========

DOCUMENTO: 011901
AUTENTICACAO SISBB: 1.913.E8C.243.5D5.CF7

==========

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
Dezembro/2025	20/01/2026	07.16.26016.5292072-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000430049132

Pagar este documento até

20/01/2026

Valor Total do Documento

10.659,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	7.881,64			7.881,64
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	1.773,29			1.773,29
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026	931,76			931,76
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026	21,62			21,62
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.659,46**			**10.659,46**

85820000106 2 59460385260 2 20071626016 9 52920729601 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000106 2 | 59460385260 2 | 20071626016 9 | 52920729601 4

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26016.5292072-9
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 10.659,46

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191115388813270 44
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.659,46
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:15:46
COD PRODUTO: 07162601652920729041517120
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: 19/01/2026 - 08:15:47

==========

DOCUMENTO: 011902
AUTENTICACAO SISBB: 3.3D0.91E.7B9.2AF.0EC

==========

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
2025	23/01/2026	07.16.26015.4299895-2

Pagar este documento até
23/01/2026

Valor Total do Documento
667,06

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430053669
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 22 PIS - FOLHA DE SALARIOS - 13º PA:2025 Vencimento:23/01/2026	667,06			667,06
	Totais	**667,06**			**667,06**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/01/2026 17:55:43

85880000006 7 67060385260 1 23071626015 2 42998952552 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000006 7 | 67060385260 1 | 23071626015 2 | 42998952552 3

CNPJ:	05.821.356/0001-00
Número:	07.16.26015.4299895-2
Pagar até:	23/01/2026
Valor:	667,06

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601191116144301102 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$667,06
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/01/2026 - 08:16:21
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162601542998952041194427
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 5.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 19/01/2026 - 08:16:21

==========

DOCUMENTO: 011903
AUTENTICACAO SISBB: A.195.7BF.DF6.367.BBC

==========

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

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
05.821.356	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	20/01/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126011615798174-6	05821356 13/2025 MENSAL	0,03

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	1	0,03	0,00	0,00	0,00	0,03
Total FGTS:		**0,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **0,03**

Observações

Data de geração da Guia: 16/01/2026 às 14:13:17 - Página 1/1

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

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a4e8ade111452baa03f71d00e917d4520400005303986540 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048DBC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a4a4e8ade111452baa03f71d00e917d4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.30.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202601201309041333398 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$0,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/01/2026 - 10:09:09
COD PRODUTO: 167db59dfdac4843b1f1019630cf7b6d
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: 20/01/2026 - 10:09:10

==========

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: A.4FF.D63.9FE.7E3.DC8

==========

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

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175622		**16/01/2026**	**214,39**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,06	**21,45**	**4,29**	**240,19**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E; Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175622**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**11/2025**	**214,39**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 11 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 214,39 / Vr Correção: R$ 0,06
Vr Multa: R$ 21,45 / Vr Juros: R$ 4,29

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 61 Serie: E; Nota: 231 Serie: E; Nota: 234 Serie: E;

(+) Correção	**0,06**
(+) Mora / Multa	**21,45**
(+) Mora / Juros	**4,29**
(=) Valor cobrado	**240,19**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000002 8 40194491202 1 60116888801 9 70000175622 5

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81750000002-8	40194491202-1
	60116888801-9	70000175622-5
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		240,19

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: B.37E.58F.171.7F4.218

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:59
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 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 25,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

==========

NR.AUTENTICACAO D.AF5.F3E.305.D1A.1E5

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

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175613		**16/01/2026**	**212,67**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	1,62	**42,86**	**10,63**	**267,78**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E; Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**16/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175613**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**8/2025**	**212,67**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 08 ano 2025 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 212,67 / Vr Correção: R$ 1,62
Vr Multa: R$ 42,86 / Vr Juros: R$ 10,63

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 44 Serie: E; Nota: 181 Serie: E; Nota: 185 Serie: E;

(+) Correção	**1,62**
(+) Mora / Multa	**42,86**
(+) Mora / Juros	**10,63**
(=) Valor cobrado	**267,78**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81700000002 3 67784491202 7 60116888801 9 70000175613 4

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81700000002-3	67784491202-7
	60116888801-9	70000175613-4
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		267,78

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: 9.BAD.786.F22.00E.338

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:08:29
651806518 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 55,11

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256

==========

NR.AUTENTICACAO 9.85C.434.D0F.C02.F45

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

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

		Espécie	Quantidade	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo		**R$**		

Número do documento		Vencimento	Valor documento
70000175559		**20/01/2026**	**157,49**

	(+) Correção	(+) Mora / Multa	+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado
	0,00	**0,00**	**0,00**	**157,49**

Contribuinte

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R$ 157,49 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: E; Nota: 24577 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Local de pagamento	Vencimento
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil	**20/01/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo	

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
13/01/2026	**70000175559**	**R$**		**13/01/2026**

Uso do banco		Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
		R$		**12/2025**	**157,49**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 12 ano 2025 (Boleto Avulso Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 157,49 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,00 / Vr Juros: R$ 0,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 66 Serie: E;
Nota: 24577 Serie: E; Nota: 245 Serie: E;

(+) Correção	**0,00**
(+) Mora / Multa	**0,00**
(+) Mora / Juros	**0,00**
(=) Valor cobrado	**157,49**

Contribuinte

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81780000001 7 57494491202 5 60120888801 1 70000175559 9

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.42.36
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	81780000001-7	57494491202-5
	60120888801-1	70000175559-9
Data do pagamento		14/01/2026
Valor Total		157,49

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 6.95A.E98.8EB.2EA.8BC

Fatura de KM Excedente

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9487/25**

Fatura: **AFMTZ-2991128** Data de emissão: **12/01/2026**

Beneficiário:
LOCALIZA FLEET S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 02286479000108

Agência / Código do beneficiário:
2938/59275-1

Valor Total	Data Vencimento
R$ 2.260,80	**30/01/2026**

Descrição

Data de medição: **21/12/2025**

Km cobrados anteriormente: **0 Km**

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

Quantidade de Km rodado até a data de referência (Não incluso Km de entrega)	13010 Km
Franquia total no período	8300 Km
Total de Km Excedente	**4710 Km**
Total de Km excedente a pagar	4710 Km
Valor unitário do Km excedente	R$ 0,48
Valor Total	**R$ 2.260,80**

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/958a76bb-7d00-4809-ad1f-4260e08eef49520400005303986580 2BR5919LOCALIZA FLEET S.A.6014BELO HORIZONTE62070503***630472E6

Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.

Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09016 33314.442931 85927.510009 4 13420000226080

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/01/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 01/01/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109013331444**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 2.260,80**
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(-) Descontos/Abatimento -
					(+) Juros/Multa -
					(=) Valor cobrado **R$ 2.260,80**

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - DO CAFE 58 68 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090163331444293185927510009413420000226080
BENEFICIARIO:
LOCALIZA FLEET S.A.
NOME FANTASIA:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA FLEET S.A.
CNPJ: 02.286.479/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	13.001
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.260,80
VALOR COBRADO	2.260,80

NR.AUTENTICACAO 5.A89.387.EC5.92A.365

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.

Fatura de Mensalidade e Atividades

Cliente: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS** Documentação: **05.821.356/0001-00** Contrato: **GVA9468/25**

Fatura: **AFMTZ-2981453** Data de emissão: **12/01/2026**

Beneficiário:
LOCALIZA RENT A CAR S/A AV. BERNARDO DE VASCONCELOS, 377 - CACHOEIRINHA - BELO HORIZONTE/MG
CNPJ: 16670085000155

Agência / Código do beneficiário:
2938/64381-0

Valor Total	Data Vencimento
R$ 5.338,00	**30/01/2026**

Descrição

Período de cobrança: **01/01/2026 à 31/01/2026 (30 dias)**

TXB3D53 - SPIN PREMIER 7L 1.8 8V ECONOFLEX 4P C/AR - AUTOMÁTICO - AUTOMATICO

Mensalidade	**R$ 5.338,00**

Escaneie o QR Code abaixo para fazer um PIX de pagamento à Localiza Meoo! É seguro, prático, e muito mais rápido.

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/8f740d10-0b6e-47d9-a979-88acc7af38cb5204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***63043FA0

Para pagar com PIX, acesse o aplicativo do seu banco, vá para o menu PIX, selecione a opção de QR Code e enquadre a imagem acima no leitor.

Atenção! Ao efetuar o pagamento, verifique se as informações de beneficiário e CNPJ mostradas em seu aplicativo do banco conferem com as informadas neste documento.

Itaú | 341-9 | 34191.09008 06043.332938 86438.100009 1 13420000533800

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco.					**30/01/2026**
Beneficiário			**CNPJ/CPF do beneficiário**		**Agência/Código do beneficiário**
LOCALIZA RENT A CAR S/A			16.670.085/0001-55		**2938/64381-0**
Emissão do documento	Número do documento		Espécia doc.	Aceite	Nosso número
01/01/2026			DM	N	**109000604333**
Uso do banco	Carteira	Espécie da moeda	Quantidade	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento
-	109	R$	-		**R$ 5.338,00**
					(-) Descontos/Abatimento
					-
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(+) Juros/Multa
					-
					(=) Valor cobrado
					R$ 5.338,00

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 - DO CAFE 58 68 12010330 TAUBATE SP
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

02/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:05:37
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.700-8

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080604333293886438100009113420000533800
BENEFICIARIO:
LOCALIZA RENT A CAR SA
NOME FANTASIA:
LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
LOCALIZA RENT A CAR SA
CNPJ: 16.670.085/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	13.002
DATA DE VENCIMENTO	30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.338,00
VALOR COBRADO	5.338,00

NR.AUTENTICACAO F.6EF.7B6.401.3E5.371

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.

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS			
OSC:	**Associação Missão Sede Santos**		
Serviço Executado:		**Mês de Referência:**	Janeiro de 2026
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.		**Processo Nº:**	3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS

NF: AFMTZ- 2991128 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R$ 2.260,80 - Data de pagamento: 30/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Despesas referente ao aluguel do carro HB20 TES1A41.

NF: AFMTZ-2981453 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R$ 5.338,00 - Data de pagamento: 30/01/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro do novo contrato. SPIN TXB3D53. Uso: SEAS.

Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/02/2026 11:42:17-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico
Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

ASSOCIAÇÃO 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 IV

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Vigência:** 12 meses
Projeto: 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.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Janeiro de 2026
Número de pessoas atendidas - 332 **Número total de atendimentos - 2302**	**Público Alvo:** População em situação de rua

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.

Objetivos Geral: Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivo específico: Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversa formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa;

ASSOCIAÇÃO 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

Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas

A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo e família será de no mínimo 80 casos por dia, mensalmente serão 1.760 pessoas atendidas, podendo ser maior em determinados períodos.

Descrição das atividades desenvolvidas

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **05/01/2026 - Oficina de Barbearia**

Horário:9h às 11h
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de Participantes: 01;
Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.
Descrição da Atividade: Nesse dia tivemos 01 participante na aula. No entanto foram atendidos 20 usuários com o corte de cabelo e barba.

- **05/01/2026- Oficina de Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Número de Participantes: 09;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: Escolhi a palavra determinação e conversamos sobre ela. Li um pequeno texto, depois o significado no dicionário. A partir daí conversamos sobre a importância de determinar a fazer algo. Pedi então, para que escrevessem sobre o que determinam.
Após a escrita, pedi par escolherem uma parte e com os materiais disponíveis, fazer um desenho.
Todos estavam tão concentrados que pela primeira vez, não se importaram quando chegou o lanche, deixando pra depois.
Cada uma falou um pouco sobre o que escreveu num diálogo agradável e cheio de esperança.

- **06/01/2026 - Oficina de Informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes: 02;
Objetivo: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Descrição da Atividade: A oficina focou na criação e edição de convites digitais utilizando o Canva. Os participantes desenvolveram convites para um evento fictício, aprendendo a usar

ASSOCIAÇÃO 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

modelos, personalizar cores, fontes e imagens. O objetivo foi praticar habilidades de edição gráfica e mostrar a aplicação de ferramentas digitais, como o Canva, em contextos profissionais (marketing, divulgação de serviços), estimulando a criatividade.
A oficina foi bastante produtiva, com os participantes demonstrando entusiasmo ao criar convites personalizados. A prática reforçou a autoconfiança no uso de ferramentas de design e destacou o potencial do Canva como recurso acessível para geração de renda e inserção no mercado digital. Além disso, a atividade contribuiu para o desenvolvimento de competências criativas e comunicacionais, essenciais em ambientes profissionais e sociais.

- **06/01/2026 - Oficina de Jogos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Samuel;
Número de participantes: 07;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: Essa semana foram 07 usuários participando da oficina. A maior parte deles optou por jogar cartas e dama. Conversaram bastante, demonstraram calma e se divertiram. Alguns usuários até jogaram algumas partidas de tênis de mesa, mas logo retornaram para os demais jogos. Ao final da atividade foi servido o lanche.

- **07/01/2026 - Cine Pop**

Horário: 14Hh às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Número de participantes/ lista: 20;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da Atividade: Filme Speed Racer. Speed Racer – Emile Hirsch – é um jovem extremamente rápido nas pistas de corrida. Nascido para competir, Speed é agressivo, instintivo e destemido ao volante.
O único oponente à sua altura é a lembrança do seu falecido irmão, o lendário Rex Racer, o qual idolatrava.
Quando Speed dispensa uma lucrativa e tentadora oferta da empresa Royalton Industries isto deixa o dono da companhia Royalton – Roger Allam – furioso.
Foi uma tarde divertida, onde os usuários sinalizaram ter gostado da exibição. Estiveram calmos e organizados. Foi-lhes servido um lanche.

- **08/01/2026 - Oficina de Artesanato**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Daiane;
Número de Participantes: 02;
Objetivo: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Descrição da Atividade: Na data de hoje, os alunos chegaram no horário correto.
A aula teve como tema: Porta guardanapo e carrinho com palito.
Hoje os alunos trabalharam a imaginação e coordenação fazendo porta guardanapos com

ASSOCIAÇÃO 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

pintura e colagem de feltro; e carrinho com palitos de sorvete. Conseguimos finalizar o projeto dentro do horário previsto para a aula. Tivemos um aluno novo e um participante recorrente.
Apesar de serem apenas dois participantes, a atividade foi bastante produtiva.

- **08/01/2026 - Cine Pop**

Horário: 14H as 15H30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Número de participantes/ lista: 23;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da atividade: Filme Esquadrão Trovão.
Zed – Jack Black – é um caçador e Oh – Michael Cera – tem como tarefa colher frutas. Eles vivem na era pré-histórica e são grandes amigos. Um dia Zed resolve comer um fruto da árvore da sabedoria e acaba banido de sua tribo.
Oh resolve acompanha-lo. Em suas andanças a dupla encontra Caim – David Cross – e Adão – Harold Ramis – impede Abraão – Hank Azaria – de matar Isaac – Cristopher Mintz – e chega à cidade de Sodoma, onde descobre que os integrantes de sua tribo são mantidos como escravos.
Os participantes da atividade ficaram muito atentos e sinalizaram ter gostado da trama. Ao final tomaram lanche.

- **09/01/2026 - Oficina Violão**

Oficina não realizada devido à ausência do oficineiro.

- **09/01/2026 - Roda de Conversa**

Horário: 14:00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Palestrante: Psicóloga Graziele;
Número de participantes: 11;
Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Descrição da Atividade: A roda de conversa foi iniciada com acolhimento e apresentação do tema “Ano Novo, Vida Nova! Quais os planos e metas para 2026?”, convidando os participantes a pensarem sobre o encerramento de um ciclo e o início de um novo ano. Foi explicado que o encontro seria um espaço de fala livre, sem julgamentos, onde cada pessoa poderia compartilhar expectativas, desejos ou até mesmo dificuldades em pensar no futuro. Reforçou-se a importância da escuta respeitosa e do respeito às diferentes histórias, tempos e possibilidades de cada participante.
A atividade foi significativa e contou com boa participação do grupo, promovendo reflexões importantes sobre futuro, esperança, escolhas e possibilidades de mudança. O tema favoreceu a expressão de sentimentos, expectativas e medos em relação ao novo ano, além de contribuir para o fortalecimento dos vínculos e do senso de pertencimento. A roda de conversa ampliou a percepção de que, mesmo diante das dificuldades, é possível construir metas e projetos, respeitando os limites individuais e valorizando pequenos avanços no cotidiano.

ASSOCIAÇÃO 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

- **12/01/2026 - Oficina de Barbearia**

Horário:9h às 11h
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de Participantes: 01;
Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.
Descrição da Atividade: Nesse dia tivemos apenas um participante da aula. Este tem se envolvido e se aprimorado semana a semana, nas atividades de corte que lhe são propostas. Além deste, foram 18 usuários atendidos no corte de cabelos e barba.

- **12/01/2026 - Oficina de Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Número de Participantes: 09;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: Nessa atividade os participantes foram motivados a se utilizar da estratégia do desenho para representarem sentimentos e um pouco de sua personalidade.
A proposta é que, de forma leve, e despretensiosa, cada um possa revelar aos outros um pouco de quem é.
Foi uma oficina envolvente e as produções desenvolvidas muito significativas.

- **13/01/2026 - Oficina de Informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes: 02;
Objetivo: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Descrição da Atividade: Revisão técnica do CapCut e criação de convites em formato de vídeo.
Esta oficina foi dedicada à revisão e ao aprofundamento das funcionalidades do software CapCut, dando continuidade aos projetos iniciados na aula anterior. O desafio proposto foi a criação de um convite em formato de vídeo, utilizando templates prontos da ferramenta. A atividade estimulou a criatividade e a capacidade de sintetizar informações em um formato moderno e profissional, muito valorizado para a divulgação de eventos e serviços.
A aula foi essencial para fixar o aprendizado, permitindo que os alunos ganhassem mais autonomia e velocidade na edição. A entrega do "convite em vídeo" como produto final aumentou o senso de realização dos participantes, demonstrando que eles já são capazes de produzir conteúdos digitais completos e prontos para o compartilhamento.

- **13/01/2026 - Oficina de Jogos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Graziele.;
Número de participantes: 07;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular

ASSOCIAÇÃO 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

autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: A oficina teve início às 14 horas, com a participação de 07 pessoas. Os usuários se alternaram nos jogos, optando por cartas, damas, e tênis de mesa. Alguns aproveitaram para apenas conversar, e descansar um pouco após algumas partidas. Terminada a oficina foi servido o lanche.

- **14/01/2026 - Cine Pop**

Horário: 14Hh às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Graziele;
Número de participantes/ lista: 20;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da Atividade: Filme Uma prova de coragem.
O drama Uma prova de coragem, estrelado por Mark Wahlberg (TED), chega aos cinemas no dia 04 de abril, contando uma história real de superação, amizade e lealdade.
Na trama, ele vive Michael Light, um corredor que está prestes a se aposentar, mas que decide se arriscar em uma última corrida, a fim de levar uma medalha para casa.
Os usuários se mantiveram bastante atentos do início ao fim a da exibição. E ao término saíram tecendo comentários significativos sobre a trama. Foi servido o lanche.

- **15/01/2026 - Oficina de Artesanato**

Oficina não realizada devido à ausência da oficineira.

- **15/01/2026 - Cine Pop**

Horário: 14H as 15H30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Número de participantes/ lista: 20;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da atividade: Filme Sim Senhor.
Após o convite de um amigo, Carl Allen (Jim Carrey) decide ir em um culto de autoajuda, que tem por base dizer sim a qualquer coisa que lhe aconteça ou ofereçam.
Ao seguir este preceito a vida de Carl começa a mudar, fazendo com seja promovido e conheça Allison (Zooey Deschanel), por quem se apaixona.
Porém, ao tentar aproveitar todas as oportunidades que lhe surgem Carl começa a notar que tudo o que existe em excesso podem também cansar.
Apesar de descontraído o filme favoreceu algumas reflexões bastantes significativas.
Após a exibição foi servido o lanche.

- **16/01/2026 - Oficina Violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes: 06;
Objetivo: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.
Descrição da Atividade: Exploração rítmica através de repertório nacional e internacional.

ASSOCIAÇÃO 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

Nesta oficina, que contou com uma excelente adesão, trabalhamos o desenvolvimento da mão direita com foco em ritmos variados. A aula foi conduzida de forma dinâmica, percorrendo gêneros musicais nacionais e internacionais. Para manter o engajamento, a escolha das músicas foi baseada no gosto musical de cada aluno, permitindo que eles aplicassem padrões rítmicos (como batidas de pop, rock, samba e baladas) em canções com as quais possuem afinidade. A atividade promoveu a percepção auditiva e a adaptação técnica necessária para transitar entre diferentes estilos musicais.
A oficina foi extremamente produtiva e participativa. O alto número de alunos e a liberdade na escolha do repertório criaram um ambiente de troca e entusiasmo. Os participantes demonstraram evolução na coordenação motora da mão direita e a capacidade de reconhecer padrões rítmicos distintos, fortalecendo a confiança para tocar em grupo e individualmente.

- **16/01/2026 - Roda de Conversa**

Horário: 14:00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Palestrante: Psicóloga Graziele;
Número de participantes: 13;
Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Descrição da Atividade: A roda de conversa foi iniciada com acolhimento e apresentação do tema “Quem eu sou além da rua?”, explicando que a proposta era separar identidade pessoal de condição de vida, para que cada participante pudesse refletir sobre suas qualidades, papéis e histórias sem se confundir com a experiência da rua. Foi reforçado que o espaço era de fala livre, sem julgamentos, valorizando a escuta respeitosa e a diversidade de trajetórias, tempos e percepções de cada participante.
A atividade teve boa participação e foi marcada por momentos de emoção, reflexão e identificação coletiva. O grupo conseguiu perceber a distinção entre identidade pessoal e condição de vida, fortalecendo a autoestima, a esperança e a percepção de valor próprio. A dinâmica contribuiu para o fortalecimento dos vínculos, a consciência psíquica e o reconhecimento de que, mesmo em situações adversas, é possível resgatar qualidades pessoais, perceber possibilidades e valorizar pequenos avanços no cotidiano.
Vale destacar que a produção dos cartazes e a sua posterior exibição no salão do Centro Pop deixou os participantes envolvidos orgulhosos do próprio envolvimento em uma atividade reflexiva e produtiva.
Esta consistiu em uma das estratégias de trabalho do Janeiro Branco.

- **19/01/2026 - Oficina de Barbearia**

Horário:9h às 11h
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de Participantes: 01;
Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.
Descrição da Atividade: Essa semana novamente tivemos apenas um usuário empenhado no aprendizado do corte. Ele segue se aprimorando semana a semana. Além deste foram 22 outros usuários atendidos com corte e barba durante a oficina.
Assim como nas semanas anteriores, foi bastante produtiva.

ASSOCIAÇÃO 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

- **19/01/2026 - Oficina de Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Número de Participantes: 10;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: Trabalhamos com livros de arte. Levei vários deles e pedi para que apreciassem.
Após este exercício, orientei para que escolhessem uma imagem e fizessem uma releitura.
Foi um processo muito interessante, pois alguns usuários pesquisaram na internet sobre a obra escolhida e assim puderam se apropriar de mais detalhes sobre cada uma delas.
Cada um então, contou sobre o artista escolhido e o porquê da escolha. A atividade foi muito rica e se deu de forma muito respeitosa e colaborativa.

- **20/01/2026 - Oficina de Informática**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes: 06;
Objetivo: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.
Descrição da Atividade: Nesta oficina, os participantes avançaram no fluxo de trabalho digital, combinando etapas tecnológicas distintas. Primeiro, utilizaram o Copilot para a criação de um roteiro personalizado sobre temas de escolha livre. Em seguida, foi introduzida a geração de vídeo por inteligência artificial, onde os alunos exploraram ferramentas que transformam texto em cenas visuais de forma automatizada, utilizando o CapCut para realizar a montagem final.
A oficina foi marcada por um alto nível de inovação. O uso da IA para gerar o vídeo propriamente dito, e não apenas o roteiro, despertou grande curiosidade e entusiasmo nos participantes. Eles compreenderam que a tecnologia é uma aliada poderosa para criar conteúdos complexos de forma rápida, desenvolvendo competências que são tendência no mercado de criação de conteúdo e marketing digital.

- **20/01/2026 - Oficina de Jogos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Graziele.;
Número de participantes: 15;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: Essa semana como havia mais participantes, estes estavam um pouco mais agitados e animados e se revezaram entre as atividades que normalmente mais gostam de praticar: Damas, cartas, e tênis de mesa.
O ambiente estava bastante descontraído. E ao final foi servido o lanche que foi recebido por eles com a mesma animação.

- **21/01/2026 - Cine Pop**

Horário: 14H as 15H30;

ASSOCIAÇÃO 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

Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Número de participantes/ lista: 22;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da atividade: Filme Sangue pela Glória.
A inspiradora história do campeão mundial de boxe, Vinny Pazienza (Miles Teller), que após um grave acidente automobilístico não sabia se voltaria a andar.
Trata-se de um dos retornos mais incríveis do mundo do esporte.
Durante a exibição os usuários estiveram atentos e muito envolvidos pela história. Tudo ocorreu conforme o esperado. Foi servido lanche.

- **22/01/2026 - Oficina de Artesanato**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Daiane;
Número de Participantes: 10;
Objetivo: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Descrição da atividade: O tema da aula de hoje foi Vasos de flor de garrafa pet.
A proposta era trabalhar a imaginação e a coordenação fazendo vasos de garrafa pet.
Dentre os participantes, dois alunos são frequentes e os outros oito, já são conhecidos, mas participam de forma mais esporádica.
Além das garrafas pet, usaram tesoura para fazer os modelos, tinta, stencil e tecidos diversos. Foram produzidos trabalhos muito criativos. Todos participaram com entusiasmo.

- **22/01/2026 – Cine Pop**

Horário: 14H as 15H30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Número de participantes/ lista: 24;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da atividade; Filme Saneamento Básico.
Moradores de uma pequena vila se juntam para pleitear a construção de uma estação de tratamento de esgoto.
Para conseguir o dinheiro, eles precisam fazer um filme de ficção.
Segundo os usuários o filme foi engraçado. Deu para divertir. E também levantou, ainda que de forma leve a reflexão sobre a importância de sermos colaborativos.
Foi servido lanche.

- **23/01/2026 - Oficina Violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes: 04;
Objetivo: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.

ASSOCIAÇÃO 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

Descrição da atividade: A oficina iniciou-se com um período espontâneo de cantoria, utilizando o repertório de preferência dos alunos para promover o entrosamento e o aquecimento técnico. Após esse momento lúdico, a aula seguiu para uma parte mais teórica e analítica, focada nos três acordes principais do campo harmônico (I, IV e V). Os participantes foram desafiados a identificar esses graus em músicas conhecidas, compreendendo a função de cada um na estrutura da canção. Por fim, foi feita uma breve introdução aos acordes relativos, ampliando o vocabulário harmônico dos alunos e mostrando como substituir ou enriquecer as progressões básicas.
O formato da aula, mesclando a cantoria livre com a teoria aplicada, mostrou-se muito eficaz. A transição do momento recreativo para o conteúdo técnico ocorreu de forma natural, facilitando a fixação dos conceitos de graus e funções harmônicas. Os alunos demonstraram boa percepção auditiva ao identificar os acordes estudados nas músicas do cotidiano.

- **23/01/2026 - Roda de Conversa**

Horário: 14:00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Palestrante: Psicóloga Graziele;
Número de participantes: 16;
Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Descrição da Atividade: A roda de conversa foi iniciada com uma fala simples e direta, contextualizando o tema “Perdas e Recomeços”. Foi apresentado ao grupo que as perdas não se restringem apenas à morte, podendo envolver família, trabalho, vínculos, confiança, tempo e projetos de vida. Ressaltou-se que o encontro não tinha como objetivo forçar relatos, mas oferecer um espaço de respeito, onde cada participante poderia falar se desejasse. Como combinado inicial, foi reforçada a regra de convivência: ninguém é obrigado a falar, mas toda fala merece respeito.
Durante a roda, observou-se um clima de escuta respeitosa, com momentos de silêncio significativo e falas profundas, favorecendo o fortalecimento de vínculo entre os participantes e a equipe. Situações de emoção foram acolhidas com cuidado, reforçando que ninguém estava sozinho naquele espaço.
O encerramento trouxe uma fala de acolhimento, reforçando que perder machuca e que recomeçar não é simples, mas pode começar com o não desistir no dia de hoje. Foi oferecida ao grupo a possibilidade de conversar individualmente com a equipe após a atividade, reforçando a disponibilidade de apoio. O fechamento ocorreu de forma contida e respeitosa, mantendo o clima de cuidado construído ao longo da roda.

- **26/12/2025 - Oficina de Barbearia**

Horário:9h às 11h
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
Número de Participantes: 01;
Objetivo: A oficina de barbearia visa a capacitação, a geração de renda e a inclusão no mercado de trabalho, proporcionando a autonomia para escrever uma nova história.
Descrição da Atividade: Destacamos a constância no comparecimento e na dedicação de um de nossos usuários que semanalmente segue envolvido no aprendizado das técnicas de corte. Além dele, 20 usuários foram atendidos com cabelo e barba.

ASSOCIAÇÃO 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

- **26/01/2026 - Oficina de Arteterapia**

Horário: 14h00 às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Número de Participantes: 09;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia;
Descrição da Atividade: Trabalhamos com a Árvore da Vida.
Pedi para que cada um imaginasse que era uma árvore; como seriam, tronco, raiz, galhos, folha, flore frutos. Depois cada uma desenhou sua arvore. E logo após este exercício, relacionamos cada um a um aspecto de si conforme segue:

- Tronco - quem eu sou?
- Raiz - de onde eu vim?
- Galhos - para onde eu vou e o que pretendo?
- Folhas - o que me nutre?
- Flores - o que tenho de melhor?
- Frutos - o que quero deixar?

E para finalizar conversamos sobre o que cada um escreveu e quais os sentimentos que a atividade lhe despertou.

- **27/01/2026 - Oficina de Culinária**

Horário: 14h as 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene e Graziele;
Número de participantes/ lista: 13;
Objetivo: Desenvolver competências, fomentar a busca por conhecimento, empregabilidade, geração de renda e transformar pessoas.
Descrição da atividade: Oficina de preparação de pipoca doce tipo gourmet.
A proposta da atividade tem em vista promover a convivência, o fortalecimento de vínculos e o desenvolvimento de habilidade práticas que possam inclusive gerar renda.
A oficina teve início com a acolhida dos participantes e a apresentação da proposta. Em seguida, foram orientados sobre o rigor na higiene e na segurança durante o preparo dos alimentos. E em seguida iniciou-se o preparo coletivo da pipoca com chocolate, calda de caramelo e leite em pó. Após o preparo receberam instruções sobre personalização e embalagem. E Por fim puderam degustar sua produção.

- **29/01/2026 - Oficina de Artesanato**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Daiane;
Número de Participantes: 10;
Objetivo: Despertar a criatividade e o talento para arte, também conscientizar sobre o respeito ao próximo, o trabalho em equipe, a disciplina e organização, principalmente a possibilidade de geração de renda.
Descrição da atividade: Essa semana os alunos deram continuidade aos vasos de garrafa pet.
Porém, como havia um aluno novo, ele iniciou a produção de um porta-lápis de caixa de leite. Todos os participantes estavam empenhados em realizar bem suas produções.

ASSOCIAÇÃO 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

Apresar de serem pouco alunos, o clima estava descontraído e colaborativo.

- **29/01/2026 – Cine Pop**

Horário: 14H as 15H30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Número de participantes/ lista: 20;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.
Descrição da atividade; Filme Agente 86.
Em Agente 86, um ataque à sede da "Controle" faz com que Maxwell Smart (Steve Carell) seja enfim promovido a agente, ganhando o código 86.
Agora, juntamente com a agente 99 (Anne Hathaway), ele precisa encontrar vilões da KAOS e encerrar seus planos. No final da exibição do filme foi servido o lanche.

- **30/01/2026 - Oficina Violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Número de Participantes: 03;
Objetivo: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.
Descrição da atividade: Trindade harmônica fundamental: Acordes de Ré (D), Lá (A) e Mi (E).
Nesta oficina, com a participação de três alunos iniciantes em diferentes níveis de familiaridade com o instrumento, o foco foi a simplificação e a eficiência harmônica. A aula concentrou-se no ensino e prática de três acordes fundamentais: Ré Maior (D), Lá Maior (A) e Mi Maior (E). O objetivo principal foi demonstrar a versatilidade dessa "trindade", mostrando como esses três formatos de acordes permitem a execução de uma vasta gama de músicas nacionais e internacionais. Trabalhamos a transição entre eles e a aplicação em ritmos básicos, desmistificando a complexidade inicial do aprendizado e focando no repertório prático.
A abordagem focada em poucos acordes, mas com alto poder de aplicação, foi muito motivadora para os alunos. Mesmo com os diferentes níveis de habilidade manual, todos conseguiram compreender a lógica das trocas e perceberam que já possuem ferramentas para começar a tocar canções completas. A oficina reforçou a autoconfiança dos participantes e o entusiasmo para as próximas etapas.

- **30/01/2026 - Roda de Conversa**

Horário: 14:00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Palestrante: Psicóloga Graziele;
Número de participantes: 06;
Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.
Descrição da Atividade: A roda de conversa foi iniciada com a apresentação do tema "Janeiro Branco", contextualizando a campanha como um convite à reflexão sobre saúde mental ao longo da vida. Com a participação do psicólogo Jonas Senos Pache de Faria, foi destacado que falar sobre saúde mental não se restringe a diagnósticos, mas envolve

ASSOCIAÇÃO 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

emoções, histórias de vida, relações, perdas, violências, uso de substâncias, expectativas e estratégias de sobrevivência. Reforçou-se que o espaço era de escuta e respeito, onde ninguém era obrigado a falar, mas toda fala seria acolhida sem julgamentos.

Ao longo da conversa, os participantes relacionaram o sofrimento psíquico às rupturas familiares, à perda de vínculos, à ausência de rede de apoio e às experiências de violência institucional e social. Alguns relataram estratégias próprias para lidar com o sofrimento, como o humor, o isolamento ou o uso de substâncias, enquanto outros compartilharam tentativas de buscar ajuda em serviços de saúde, nem sempre com experiências positivas.

A condução da roda, realizada de forma conjunta, buscou validar as falas, normalizar sentimentos e reforçar que o sofrimento psíquico é uma resposta possível às condições adversas vividas, sem culpabilização individual. Também foram apresentados, de forma acessível, os serviços e possibilidades de cuidado em saúde mental, ressaltando que pedir ajuda não é sinal de fraqueza.

O encerramento reforçou a importância do cuidado com a saúde mental no cotidiano, mesmo em contextos de grande vulnerabilidade, destacando que pequenas atitudes de cuidado consigo e com o outro já constituem formas de resistência. Foi reafirmada a disponibilidade da equipe e do psicólogo para escutas individuais e encaminhamentos, conforme necessidade. A roda foi finalizada de forma acolhedora, preservando o clima de respeito e cuidado construído ao longo do encontro.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS – 06

- A utilização da lavanderia para usuários, no mês de janeiro se deu, conforme demanda apresentada pelos usuários e agendamento prévio, nos dias: 04, 14, 15, 21, 23, e 30. Foram 06 usuários que se utilizaram do benefício.

REUNIÕES DE EQUIPE

Realizaram-se durante o mês de Janeiro reuniões de equipe para alinhamentos iniciais, conforme cronograma:

- 13/01 – Controladores de Acesso;
- 13/01 – Equipe Técnica;
- 13/01 – Orientadores Centro Pop e Seas;
- 19/01 – Agentes de Limpeza; Equipe de Cozinha e Motorista;

ASSOCIAÇÃO 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

- 20/01 – Orientadores Seas;
- 22/01 – Equipe Técnica.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO)

- Foram realizados 1419 atendimentos na recepção.

ATENDIMENTOS DE CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizados 67 atendimentos de Cadastro Único na recepção.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 730 atendimentos pela equipe de técnicos orientadores, bem como da coordenação.

DISCUSSÃO DE CASO

- Foram realizados 10 atendimentos caracterizados como discussão de caso.

USUÁRIOS EM ACOMPANHAMENTO

- Ao longo do mês seguimos com uma média de 60 usuários referenciados no Serviço.

ATENDIMENTO POR TELEFONE (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 07 atendimentos por telefone.

VISITA DOMICILIAR

- Foram realizadas 02 visitas domiciliares.

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

- Esse mês seguimos trabalhando no processo de efetivação da superação da situação de rua para 04 usuários.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 199 encaminhamentos para a Rede de Serviços Socioassistenciais do município.

- Abrigo Institucional – 13
- Abrigo Papa Francisco – 71
- CAEF – 01
- CAPS AD – 29
- CAPS II – 04

ASSOCIAÇÃO 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

- CEEEJA – 01
- Cadastro Único - Atualização Cadastral – 07
- Cadastro Único – Inclusão - 01
- Cartório Eleitoral – 05
- Defensoria Pública - 01
- Delegacia Civil – 38
- INSS – 05
- Junta Militar – 02
- Outros – 04
- PAMO – 05
- PAT – 02
- UNITAU – 01
- UPA – 04
- Unidades da Secretaria de Saúde – 05

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC)

- Esse mês não foram realizadas negativas.

ATUALIZAÇÃO e INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO

- Esse foram realizadas 08 atualizações de Cadastro Único e 02 inclusões.

PASSAGENS SOCIAIS

- Foram fornecidas 119 passagens sociais.

FORNECIMENTO DE BANHO

- Foram disponibilizados 773 acessos ao banho com kit higiene.

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR

- Foram fornecidas 97 lâminas de barbear.

FORNECIMENTO DE LANCHE

- Foram fornecidos 934 lanches.

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ

- Foram fornecidas 754 refeições entregues pelo Centro Pop.
- Nota-se também uma divergência nos dados do RMA (730 refeições).
- Esse número se deve ao fato de que os usuários que se encontram acolhidos no Abrigo Papa Francisco passaram a receber o ticket do almoço na saída do

ASSOCIAÇÃO 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

acolhimento, logo pela manhã. Estamos alinhando junto a gestão a melhor estratégia tanto de controle, quanto de lançamento, a fim de eliminarmos essa inconsitência.

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram 437,2 kg de roupas lavadas e higienizadas, em vista da higiene dos usuários.

- 01 – 00
- 02 – 41,1
- 03 – SAB
- 04 – DOM
- 05 – 00
- 06 – 24
- 07 – 23,8
- 08 – 24,5
- 09 – 17,2
- 10 – SAB
- 11 – DOM
- 12 – 14,4
- 13 – 25,7
- 14 – 17,4
- 15 – 19,9
- 16 – 19,4
- 17 – SAB
- 18 – DOM
- 19 – 21,8
- 20 – 15,7
- 21 – 20,8
- 22 – 17,4
- 23 – 24,3
- 24 – SAB
- 25 – DOM
- 26 – 15,8
- 27 – 30,8
- 28 – 26,9
- 29 – 15,9
- 30 – 20,4
- 31 – SAB

ASSOCIAÇÃO 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

ATIVIDADES COLETIVAS

- Foram realizadas 32 Atividades coletivas / oficinas.

PARTICIPANTES EM ATIVIDADES COLETIVAS

- Registraram-se 413 participações em atividades coletivas.

OFICINA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

- Foram elaborados e impressos 07 currículos.

Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

Impacto Social e/ou Aquisição dos Usuários

- Redução das violações de direitos socioassistenciais, seus agravantes ou reincidências;
- Ofertar no mínimo uma oficina ou atividade de convivência dirigida diariamente para os usuários em cada período;
- Monitorar por 06 meses as situações de desligamento para prevenir as situações de reincidência;
- Rompimento do ciclo de violência;
- Indivíduos e famílias protegidas.

Análise Técnica

Esse mês realizaram-se os seguintes alinhamentos e eventos:

- 06/01 – Reunião de alinhamento na SEDIS.

ASSOCIAÇÃO 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

- 12/01 – Reunião de alinhamento com a Gestão da Osc e coordenadores.

- 16/01 – Visita Pastoral do Sr. Bispo Dom Wilson.

- 23/01 – Reunião com o Douglas, psicólogo da Defensoria. Estabelecimento de discussão sobre elementos constituintes do atendimento técnico e do acompanhamento no Serviço.

ASSOCIAÇÃO 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

- 28/01 – Treinamento sobre o Sigas para a esquipes do Centro Pop e Seas com a empresa Softpark.

- 29/01 – Participação no Evento Café em Rede realizado pelo CREAS na ong HáBraços.

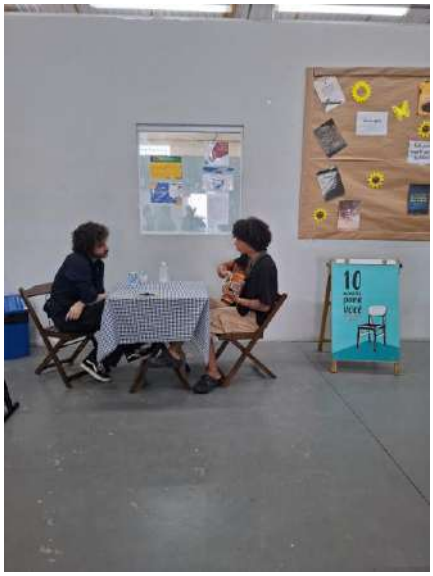
Informações Complementares

Esse mês, além das Rodas de Conversas semanais com temas voltados às reflexões próprias do Janeiro Branco, realizamos dois eventos bastante significativos como forma de culminância.
São eles:

- 28/01/2026 – Apresentação Teatral Interativa “10 minutos para você”, uma proposta onde os atores da companhia dedicaram tempo, de forma individual e afetuosa a cada um dos usuários participantes, oportunizado a experiência e a reflexão sobre a necessidade de autocuidado, e sobre a importância do estabelecimento de relações saudáveis. Realizado café especial. Participaram cerca de 20 usuários.

ASSOCIAÇÃO 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

ASSOCIAÇÃO 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



- 30/01/2026 – Roda de Conversa com o convidado Psicólogo Jonas Pache de Faria. A proposta permitiu tanto a discussão como a reflexão sobre o fato de que a marginalização, e as dificuldades impostas pela situação de rua acabam desencadeando sofrimento psíquico. Apresentaram-se estratégias e locais de cuidado para a manutenção da saúde e/ou seu restabelecimento. Realizado café especial. Participaram 06 usuários.

ASSOCIAÇÃO 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

ASSOCIAÇÃO 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

- Entrega de um mimo aos funcionários da OSC, como forma singela de agradecimento e valorização do trabalho desempenhado ao longo desse primeiro mês do ano. Mas sobretudo, o pequeno gesto procurou lembrar que também suas vidas são preciosas e precisam ser cuidadas.

ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/02/2026 09:58:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/02/2026 20:06:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves K. Yoshida **Vice-presidente** **CPF: 297.783.688-80**	**Preciliana M. Bussi F. dos Santos** **Responsável Técnica pela Execução** **CPF: 329.784.868-56**

ASSOCIAÇÃO 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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Vigência:** 12 meses
Projeto: 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.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Janeiro de 2026
Número de pessoas atendidas - 332 **Número total de atendimentos - 2302**	**Público Alvo:** População em situação de rua

05/01/2026 - Oficina de Barbearia

ASSOCIAÇÃO 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

05/01/2026 - Oficina de Arteterapia

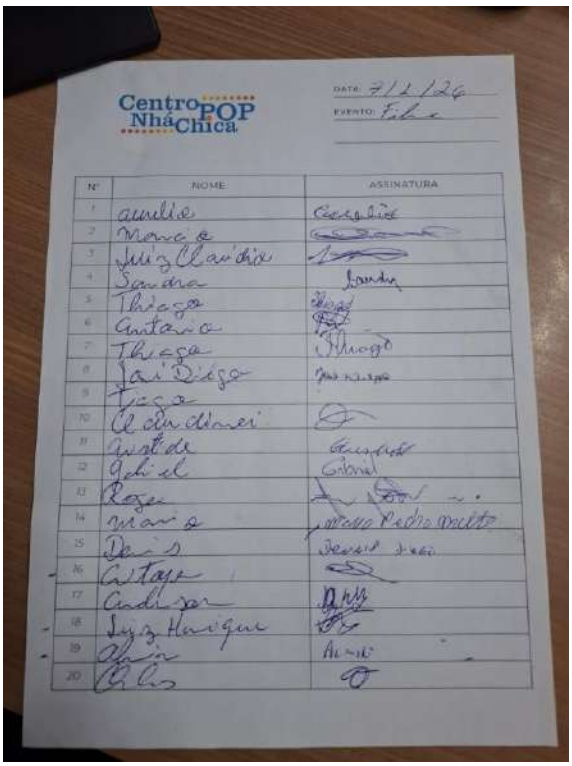
06/01/2026 - Oficina de Informática

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

ASSOCIAÇÃO 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

06/01/2026 - Oficina de Jogos

07/01/2026 - Cine Pop



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

ASSOCIAÇÃO 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

08/01/2026 – Artesanato

08/01/2026 - Cine Pop

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

ASSOCIAÇÃO 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

09/01/2026 - Roda de Conversa

12/01/2026 - Oficina de Barbearia

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

ASSOCIAÇÃO 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

12/01/2026 - Oficina de Arteterapia

13/01/2026 - Oficina de Jogos

ASSOCIAÇÃO 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

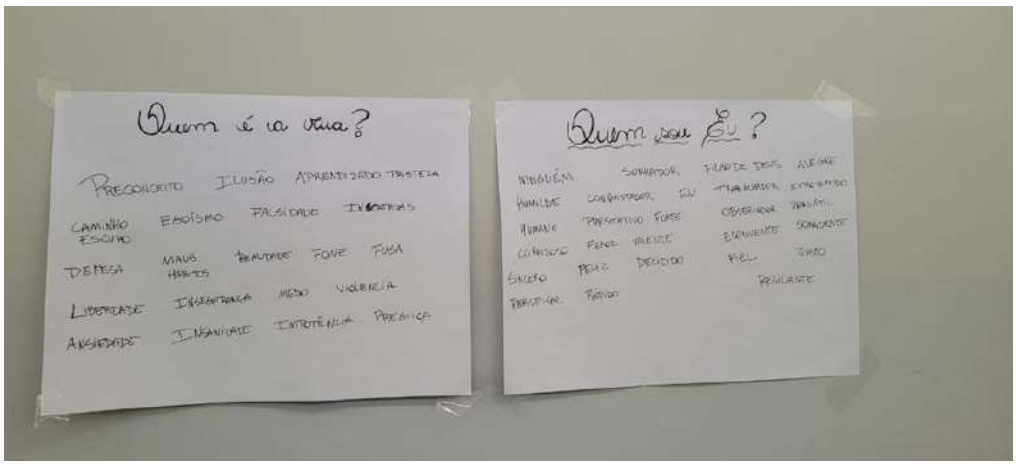
14/01/2026 - Cine Pop

15/01/2026 - Cine Pop

ASSOCIAÇÃO 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

16/01/2026- Oficina Violão

16/01/2026 - Roda de Conversa

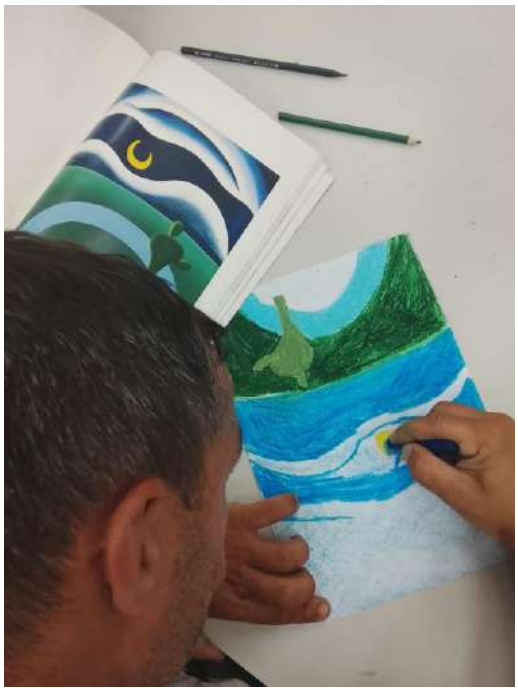


Missão SEDE SANTOS!
"Sentindo com Cristo e a Igreja"

ASSOCIAÇÃO 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

19/01/2026 - Oficina de Barbearia

19/01/2026 - Oficina de Arteterapia



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

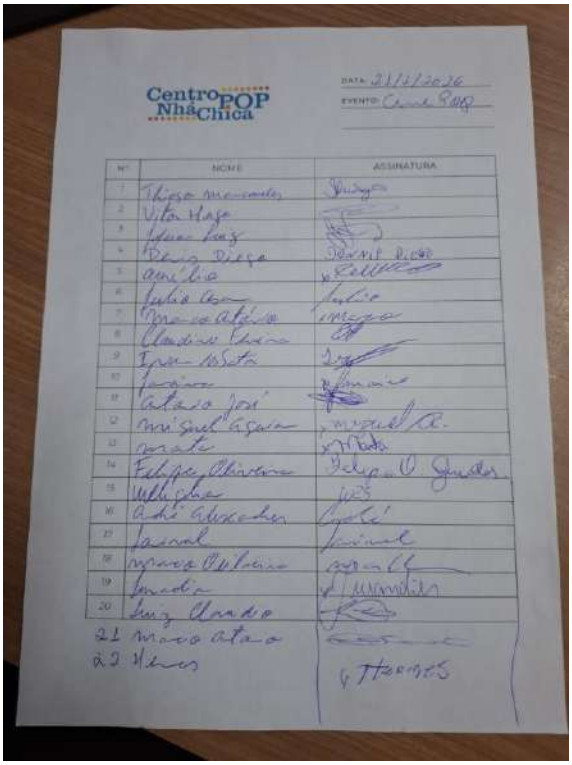
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

20/01/2026 - Oficina de Informática

20/01/2026 - Oficina de Jogos

ASSOCIAÇÃO 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

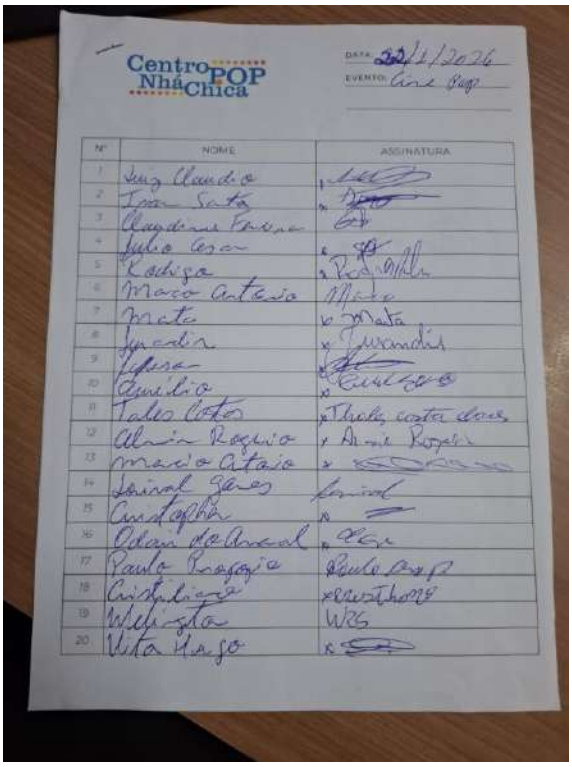
21/01/2026 - Cine Pop

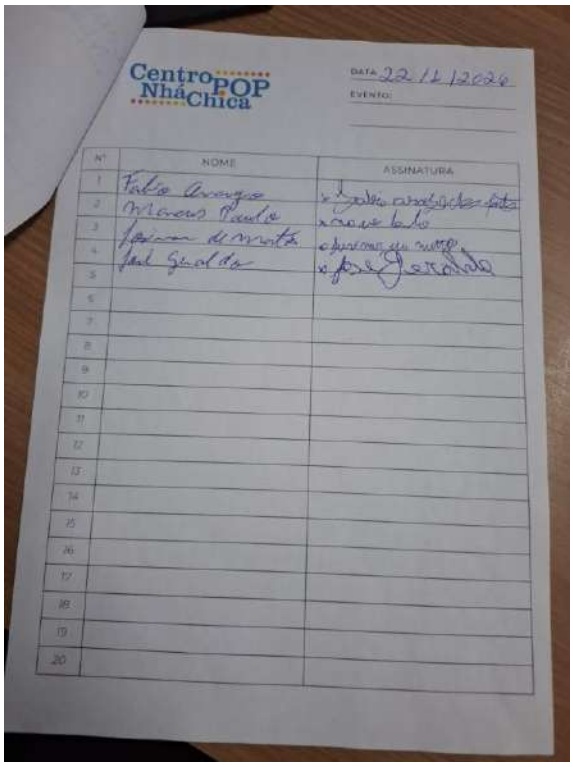


22/01/2026 – Oficina de Artesanato

ASSOCIAÇÃO 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

22/01/2026 – Cine Pop



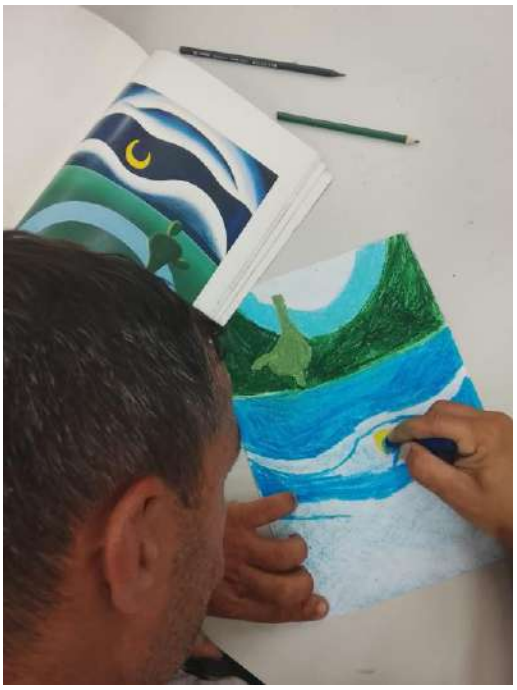


23/01/2026 - Oficina Violão

ASSOCIAÇÃO 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

26/01/2026 - Oficina de Barbearia

26/01/2026 - Oficina de Arteterapia



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

ASSOCIAÇÃO 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

27/01/2026 - Oficina de Informática

27/01/2026 - Oficina de Culinária

ASSOCIAÇÃO 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

29/01/2026 – Cine Pop

ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/02/2026 09:54:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/02/2026 20:04:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves K. Yoshida **Vice-presidente** **CPF: 297.783.688-80**	**Preciliana M. Bussi F. dos Santos** **Responsável Técnica pela Execução** **CPF: 329.784.868-56**

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

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
Mês: janeiro/2026

EXERCÍCIO DE 2026 - 8ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

CONTROLE DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS

Nº Requisição	Nº Bilhete	Data - Emissão	Destino	Favorecido	RG/CPF	Horário - Embarque	Responsável - Emissão	Responsável - Liberação
1496	610895	05/01/2026	CRUZEIRO	UANDERSON DA SILVA COSTA - 149214	399.634.058-35 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1497	115703	05/01/2026	SAO JOSE	ADRIANO JOAQUIM DOS SANTOS - 149209	245.654.558-38	11:40	MARCIA	PRECILIANA
1498	611355	06/01/2026	SAO PAULO	ALISSON FABIANO GOMES - 149217	029.595.559-70 B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1499	611347	05/01/2026	SAO PAULO	SAMIR RAFAEL MARCIRIO CATALANI - 149220	266.587.248-06 B.O.	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1500	169834	05/01/2026	CAMPOS	SUELEN DA COSTA DO NASCIMENTO - 139169	426.161.998-90 - ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1501	610896	05/01/2026	CRUZEIRO	PEDRO LEAL NUNES DE SOUZA - 149224	244.549.628-47	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1502	610794	05/01/2026	CARAGUATAT	CLAUDINEI DE PAULA NUNES - 117123	298.905.188-05 B.O. realizar	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1503	115705	05/01/2026	SAO JOSE	BRUNA ADOLFO MACHADO - 149219	605.737.938-16	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1504	610795	05/01/2026	CARAGUATAT	THIAGO CÉSAR CARVALHO DOS SANTOS - 99415	333.832.828-13	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1505	611350	05/01/2026	SAO PAULO	FRANCISCO LINDOMAR DA SILVA - 149231	009.270.374-75	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1506	611351	05/01/2026	SAO PAULO	WELLINGTON RODRIGUES ELIAS - 144188	051.474.996-28	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1507	610897	06/01/2026	CRUZEIRO	WELLINGTON MARIANO DE AMORIM - 115887	342.913.048-46 - B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1508	610790	06/01/2026	CARAGUATAT	THAYSA GIMENES GARCIA - 94529	278.869.248-00 B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1509	610783	06/01/2026	CARAGUATAT	PAULO CESAR TULHA MOREIRA - 148853	361.522.298-98 B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1510	811354	06/01/2026	SAO PAULO	FABIO FLOR DOS SANTOS - 149248	052.729.157-98	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1511	611352	06/01/2026	SAO PAULO	HEBERT AVELINO NASCIMENTO - 148490	426.091.118-00	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1512	610796	06/01/2026	CARAGUATAT	ADILSON FERREIRA DA COSTA - 127329	072.208.087-55 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1513	610898	06/01/2026	CRUZEIRO	FABIO LUCIO FLAUZINO - 149258	117.054.606-40 B.O. realizar	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1514	610900	07/01/2025	CRUZEIRO	ALEXANDRE BALTAZAR DE JESUS - 149264	1442949660	12:00	MARIANA	PRECILIANA
1515	611345	07/01/2025	SAO PAULO	CLODOALDO HERNANDES DA COSTA	21.823.495-8	12:00	MARIANA	PRECILIANA
1516	611356	08/01/2025	SAO PAULO	VAGNER DE ALMEIDA PALERMO	37335763819	12:00	MARIANA	PRECILIANA
1517	611357	07/01/2026	SAO PAULO	TAINARA SANCHES COLLADO	505.763.098-93	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
1518	611359	07/01/2026	SAO PAULO	WESLEY ROGER SABBADIN	394.884.258-22	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
1519	169835	07/01/2026	CAMPOS	EVERTON HELENDDA SILVA	385.251.258-14	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
1520	115707	07/01/2026	SAO JOSE	WAGNER FLORENTINO MOREIRA	356.254.558/48	16:30	ANDREIA	PRECILIANA
1521	413951	08/01/2026	SAO PAULO *	JONATAS LEITE DE MELO - 149294	295.631.148-41	10:00	MARCIA	PRECILIANA
1522	610797	08/01/2026	CARAGUATAT	JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SOBRINHO - 143258	236.565.828-82 B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1523	115708	08/01/2026	SAO JOSE	RAFAEL MACIEL RODRIGUES - 149295	119.508.727-69 B.O.	10:00	MARCIA	PRECILIANA
1524	610901	08/01/2026	CRUZEIRO	ANTÔNIO CARLOS DO AMARAL FILHO - 101389	011.797.559-10	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1525	610798	08/01/2026	CARAGUATAT	HILTON CARLOS DE LEÃO - 149296	270.205.028-06 B.O.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1526	610800	09/01/2026	CARAGUATAT	TATIANA MIGUEL IZIDORO - 149312	331.569.818-00 B.O. realizar	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1527	429955	09/01/2026	CARAGUATAT	EDSON PEREIRA DOS SANTOS - 149314	340.691.178-14	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1528	429953	09/01/2025	SAO PAULO *	DAVI PEREIRA - 149317	140.933.108-31	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1529	429954	09/01/2026	SAO PAULO *	MARCIA DA SILVA SANTOS - 149318	992.483.016-49	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1530	610902	09/01/2026	CRUZEIRO	JEFFERSON HUMBERTO RODRIGUES CAVALCANTE - 149323	222.974.802-53 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1531	727960	09/01/2026	LORENA	LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA - 88354	277.300.568-60	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1532	481907	12/01/2026	SAO PAULO *	ANDERSON DO NASCIMENTO BARROSO - 149335	069.994.635-22 B.O. realizar	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1533	481905	12/01/2026	SAO PAULO *	MAICON ROGÉRIO DOMINGOS - 149336	407.126.528-09 ALVARÁ	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1534	481911	12/01/2026	CARAGUATAT	ALVARO LINO SANTOS - 149337	B.O. realizar	15:10	MARCIA	PRECILIANA

QUANTITATIVO

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	43	12	31
CAMPOS	34	3	31
CARAGUATATUBA	38	13	25
CRUZEIRO	35	32	3
LORENA	28	7	21
SAO JOSE	32	12	20
SAO PAULO	60	31	29
TOTAL	**270**	**110**	**160**

1535	482597	12/01/2026	SAO PAULO *	SEBASTIÃO LEANDRO DE OLIVEIRA SILVA - 148248	371.924.178-58	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1536	484926	12/01/2026	SAO PAULO *	FAUSTO DE OLIVEIRA APLINÁRIO - 147454	386.284.128-67	17:15	MARCIA	PRECILIANA
1537	115281	12/01/2026	APARECIDA	LUANA JESSICA CLARO DIAS - 116685	420.559.298-10 B.O.	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1538	402884	13/01/2026	SAO PAULO	DOUGLAS HENRIQUE FERNANDES - 146454	374.114.648-05 B.O.	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1539	115282	13/01/2026	APARECIDA	JOSÉ ELIVELTON SOARES FERREIRA - 149241	629.294.753-07 B.O.	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1540	610904	13/01/2026	CRUZEIRO	CARLOS EDUARDO ESTEVES PEREIRA - 149362	809.302.470-00 B.O. realizar	18:10	MARCIA	PRECILIANA
1541	610903	13/01/2026	CRUZEIRO	WELLINGTON FLORSINA ALMEIDA - 149363	053.562.935-42 B.O.	18:10	MARCIA	PRECILIANA
1542	115283	13/01/2026	APARECIDA	CRISTIANO NOGUEIRA DUARTE	360.376.098-02	18:15	ANDREIA	PRECILIANA
1543	403291	14/01/2026	CARAGUATAT	THIAGO LUZ TOLEDO	12134337702 B.O	15:10	MARIANA	PRECILIANA
1544	403292	14/01/2026	CARAGUATAT	CELSO DIAS DE SOUZA	266.027.698-63 B.O realizar	15:10	MARIANA	PRECILIANA
1545	403291	14/01/2026	CARAGUATAT	PAULO HENRIQUE DE JESUS SANTOS	445.897.928-00	15:10	GRAZIELLE	PRECILIANA
1546	402885	14/01/2026	SAO PAULO	FABRICIO DA SILVA GALDINO	489.720.908/08	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
1547	403367	14/01/0206	SAO JOSE	JOVANI DA SILVA VIEIRA	234.459.608/95	17:10	ANDREIA	PRECILIANA
1548	402887	14/01/2026	SAO PAULO	FELIPE SCARDUA	158.120.767-07	17:15	GRAZIELLE	PRECILIANA
1549	115710	15/01/2026	SAO JOSE	TAIELSON CARLOS DOS SANTOS BATISTA - 149386	419.859.868-17 ALVARÁ	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1550	115711	15/01/2026	SAO JOSE	OSMAR BATISTA PEREIRA - 149389	331.836.068-60 ALVARÁ	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1551	402890	15/01/2026	SAO PAULO	DEIVID AUGUSTO BARBOSA BATISTA - 149387	109.299.849-78	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1552	115712	15/01/2026	SAO JOSE	LUCIANO FERNANDES ISAC - 149388	435.213.578-05 ALVARÁ	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1553	402891	15/01/2026	SAO PAULO	GUILHERME FELIPE DE MARCO TAVARES - 149390	351.635.138-18	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1554	402892	15/01/2026	SAO PAULO	BENEDITO DOMINGUES - 149396	076.400.678-98	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1555	402893	15/01/2026	SAO PAULO	KELVIN RUFINO FERREIRA DA CRUZ - 149400	185.100.187-58	17:15	MARCIA	PRECILIANA
1556	727961	16/01/2026	LORENA	LUIS FERNANDO DA SILVA LEMES - 149403	304.120.558-05	10:00	MARCIA	PRECILIANA
1557	727962	16/01/2026	LORENA	JENIFFER LETICIA GONÇALVES DE OLIVEIRA - 149404	397.426.648-89 B.O. realizar	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1558	115284	16/01/2026	APARECIDA	ADILSON RODRIGO DOS SANTOS - 148905	295.719.990-84	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1559	115285	16/01/2026	APARECIDA	DAVID GUILHERME MARTINS LEITE - 136262	429.370.318-70 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1560	403367	16/01/2026	CRUZEIRO	ELISEU SEVERIANO RIBEIRO - 149405	B.O. realizar	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1561	727963	16/01/2026	LORENA	CALIXTO CARVALHO CHAVES JUNIOR - 149411	012.804.506-06 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1562	402894	16/01/2026	SAO PAULO	SIDNEI DA SILVA SOARES - 90157	319.997.888-69	14:30	MARCIA	PRECILIANA
1563	115713	16/01/2026	SAO JOSE	EDER ADRIANO LEITE - 103034	241.686.448-39	14:50	MARCIA	PRECILIANA
1564	403294	19/01/2026	CARAGUATAT	MARCOS COLARES DOS SANTOS - 117411	232.758.178-84	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1565	402895	19/01/2026	SAO PAULO	ELOISA DOS SANTOS MOURA + GIOVANA MOREIRA DOS SANTOS (bebe de 6 meses)	393.252.138-26/610.258.228-46	10:00	MARCIA	PRECILIANA
1566	403368	20/01/2026	CRUZEIRO	CARLOS LEONARDO STIEBLER	1.796.459.607	14:15	MARIANA	PRECILIANA
1567	403369	22/01/2026	CRUZEIRO	WELTON APARECIDO CUBA - 146311	312.371.218-41	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1568	403295	22/01/2026	CARAGUATAT	JOSE WILLIAM FERREIRA DOS SANTOS	46564575823 B.O	15:10	MARIANA	PRECILIANA
1569	402896	22/01/2026	SAO PAULO	SERGIO DOS SANTOS	213.144.308-07	14:00	GRAZIELLE	PRECILIANA
1570	115286	22/01/2026	APARECIDA	JHONATTAN FELIPPE DE SOUZA - 91645	432.987.238-27 B.O.	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1571	727965	22/01/2026	LORENA	GERSON JOSÉ FERNANDES - 149529	749.846.756-91 B.O.	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1572	115287	22/01/2026	APARECIDA	JÔNATA OSIEL GERMANO - 149534	379.820.048-30	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1573	115288	22/01/2026	APARECIDA	LARISSA CRISTINA LEITE BATISTA - 149535	556.446.248-38	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1574	115714	22/01/2026	SAO JOSE	CRISTIANO ROGÉRIO BATISTA DOS SANTOS - 149536	ALVARÁ DE SOLTURA	18:15	PRECILIANA	PRECILIANA
1575	115289	22/01/2026	APARECIDA	WELLINGTON JOSE DOS SANTOS JUNIOR(149537)	ALVARÁ DE SOLTURA	18:15	PRECILIANA	PRECILIANA
1576	402897	23/01/2026	SAO PAULO	ROQUE MACHADO BARRETO - 149539	355.735.988-30	11:00	MARCIA	GEDELMA
1577	402900	23/01/2026	SAO PAULO	EDSON JOSÉ SOARES - 149546	098.527.628-26	14:30	MARCIA	PRECILIANA
1578	402899	23/01/2026	SAO PAULO	JOSÉ JÚLIO MILIOLI GONÇALVES - 149547	097.173.507-79	14:30	MARCIA	PRECILIANA
1579	403370	23/01/2026	CRUZEIRO	JOÃO MARCOS MARQUES DE PAULA ORTEGA - 149549	485.393.918-05	14:15	MARCIA	PRECILIANA

1580	402901	23/01/2026	SAO PAULO	FERNANDA APARECIDA BARBOSA DA SILVA - 148691	825.151.585-87 B.O.realizar	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1581	403371	23/01/2026	CRUZEIRO	NILTON SOUZA DOS SANTOS JUNIOR - 149551	378.970.158-07 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1582	115291	23/01/2026	APARECIDA	GEOVANE CRISTOFER RODRIGUES ROCHA - 149553	163.145.369-60	17:00	MARCIA	PRECILIANA
1583	115292	23/01/2026	APARECIDA	JOCELINO CEZAR DOS SANTOS BORGIO - 149552	093.747.979-92	17:00	MARCIA	PRECILIANA
1584	402902	23/01/2026	SAO PAULO	DIEGO BATISTA DA PALMA - 149558	RG: 47733828	18:00	MARCIA	PRECILIANA
1585	115293	26/01/2026	APARECIDA	ADRIANO BUENO MARTINS - 149568	109.694.179-75	14:00	ANDREIA	PRECILIANA
1586	403372	26/01/2026	CRUZEIRO	JACKSON GUSTAVO CACHOEIRA DOS SANTOS - 149541	446.467.938-22 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1587	403374	26/01/2026	CRUZEIRO	JACKSON GUSTAVO - 149541/ ANIMAL DE COMPANHIA	CARTEIRA DE VACINAÇÃO E LAUDO	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1588	403375	26/01/2026	CRUZEIRO	THIAGO HENRIQUE POTTO DE OLIVEIRA - 149540	375.084.088-10 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1589	403376	26/01/2026	CRUZEIRO	JOSÉ RICARDO MOREIRA - 149569	098.602.498-81	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1590	611012	27/01/2026	SAO JOSE	ANGELO MOISES DOS SANTOS ROSA - 149574	365.793.588-66	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1591	402903	27/01/2026	SAO PAULO	PAULINO ELEUTÉRIO DE LIMA - 149058	382.873.408-10 B.O.	17:00	MARCIA	PRECILIANA
1592	169836	27/01/2026	CAMPOS	PEDRO LUIZ RIBEIRO DA SILVA - 127474	418.310.178-65	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1593	402904	27/01/2026	SAO PAULO	CRISTIANO BARCHESTER EUGÊNIO DA SILVA - 149585	B.O. realizar	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1594	403377	28/01/2026	CRUZEIRO	ANGELO DE SOUZA NETO	9585855631	14:15	MARIANA	PRECILIANA
1595	---	28/01/2026	NÃO UTILIZAD	DUAN SILVA CLEMENTE	39975562884	13:50	MARIANA	PRECILIANA
1596	403378	28/01/2026	CRUZEIRO	NELCINO CAMILO DOS SANTOS NETO	B.O 122.333.266-79	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
1597	115579	28/01/2026	LORENA	GISELE VIEIRA SILVA	369.938.488-80	18:10	PRECILIANA	PRECILIANA
1598	115580	28/01/2026	LORENA	DIEGO FLAVIO RODRIGUES ALVES	321.499.718-10	18:10	PRECILIANA	PRECILIANA
1599	403379	29/01/2026	CRUZEIRO	ADRIANO APARECIDO CANDIDO DE SOUZA - 149610	070.405.406-06	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1600	611014	29/01/2026	SAO JOSE	ELSON TEIXEIRA DIAS - 149612	070.937.027-08	13:50	MARCIA	PRECILIANA
1601	402905	29/01/2026	SAO PAULO	RODRIGO RODRIGUES DA SILVA - 131357	307.051.895-21	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1602	403380	29/01/2026	CRUZEIRO	CARLOS EDUARDO SANTOS SANTANNA - 149602	173.759.867-11	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1603	402907	29/01/2026	SAO PAULO	MATEUS VINICIUS DOS SANTOS CORREA - 130573	081.401.939-09 B.O.	16:40	MARCIA	MARCIA
1604	402908	29/01/2026	SAO PAULO	RAIMUNDO DOS SANTOS - 149635	464.849.058-43 ALVARÁ	18:30	MARCIA	PRECILIANA
1605	403382	30/01/2026	CRUZEIRO	WESLEI RODRIGO GUILHERME - 88494	399.801.588-40 B.O	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1606	403383	30/01/2026	CRUZEIRO	JOÃO BOSCO FERREIRA - 149644	976.267.408-15 B.O. realizar	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1607	403385	30/01/2026	CRUZEIRO	MAYARA JESSICA DE OLIVEIRA - 149649	062.805.997-36 B.O - REALIZAR	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
1608	403384	30/01/2026	CRUZEIRO	HUGO ANDRÉ DA SILVA - 149650	061.596.017-09 B.O. realizar	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1609	403387	30/01/2026	CRUZEIRO	THIAGO SOBREIRA DETONI - 149653	299.380.328-00	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1610	402909	30/01/2026	SAO PAULO	ALDO CLAUDINO DOS SANTOS - 113687	122.177.246-57 B.O.	16:00	MARCIA	PRECLIANA
1611	403388	30/01/2026	CRUZEIRO	PEDRO ALVES - 149656	396.686.306-53	18:00	MARCIA	PRECILIANA
1612	403389	30/01/2026	CRUZEIRO	GILMAR CIPRIANO ALVES - 149657	082.999.896-98	18:00	MARCIA	PRECILIANA
1613	403390	30/01/2026	CRUZEIRO	YURI BATISTA MARQUES - 149660	075.539.156-02 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
1614	403391	30/1/2026	CRUZEIRO	KELLY RODRIGUES TEIXEIRA - 149661	165.212.417-96 B.O.	18:00	MARCIA	PRECILIANA
1615	403392	30/01/2026	CRUZEIRO	GLAITON SANTOS DE OLIVEIRA - 149662	149.900.617-99	18:00	MARCIA	PRECILIANA

FORNECEMOS NO TOTAL 119 PASSAGENS SOCIAIS.

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/02/2026 11:35:14-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

Centro Pop Nhá Chica

RECIBO 01/2026

A Associação Missão Sede Santos apresenta, através deste documento, as quantidades de refeições servidas no Restaurante Bom Prato de Taubaté, destinadas aos usuários do Centro Pop. Abaixo segue a relação das refeições servidas referente ao mês de janeiro/2026, acompanhada dos comprovantes apresentados pelos usuários:

Conta para depósito;

AG- 6518-8
C/C- 2591-7
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DATA	QUANTIDADE	VALORES
01/01/2026	Feriado	Feriado
02/01/2026	Feriado	Feriado
03/01/2026	Sábado	Sábado
04/01/2026	Domingo	Domingo
05/01/2026	66	R$ 66,00
06/01/2026	35	R$ 35,00
07/01/2026	35	R$ 35,00
08/01/2026	35	R$ 35,00
09/01/2026	31	R$ 31,00
10/01/2026	Sábado	Sábado
11/01/2026	Domingo	Domingo
12/01/2026	43	R$ 43,00
13/01/2026	36	R$ 36,00
14/01/2026	34	R$ 34,00
15/01/2026	32	R$ 32,00
16/01/2026	35	R$ 35,00
17/01/2026	Sábado	Sábado
18/01/2026	Domingo	Domingo
19/01/2026	42	R$ 42,00
20/01/2026	30	R$ 30,00
21/01/2026	34	R$ 34,00
22/01/2026	38	R$ 38,00
23/01/2026	31	R$ 31,00
24/01/2026	Sábado	Sábado
25/01/2026	Domingo	Domingo
26/01/2026	40	R$ 40,00
27/01/2026	43	R$ 43,00
28/01/2026	31	R$ 31,00
29/01/2026	42	R$ 42,00
30/01/2026	41	R$ 41,00
31/01/2026	Sábado	Sábado
	Total	R$ 754,00

Taubaté, 10 de fevereiro de 2026

Associação Missão Sede Santos
Nutricionista Gerente Geral
Graziele Tatiane Generoso
CPF: 437.066.078-59

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

ASSOCIAÇÃO 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 IV
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

SEAS – SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: Rua do Café, Nº58 – Centro – Taubaté/SP – CEP 12010-330	**Telefone:** 12-3624-6883 / 12-99748-9749
Processo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	**Período de Vigência:** 12 meses
Projeto: 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.	**Natureza do Recurso:** Prefeitura Municipal de Taubaté
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	**Mês Referência:** Janeiro de 2026
Número de pessoas abordadas – 201 **Número total de abordagens – 378**	**Público Alvo:** População em situação de rua

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.

Objetivos Geral: Prestar atendimento social a todos que necessitam, e a população em situação de rua a organização de seu projeto de vida, visando criar condições para fortalecer e adquirir referências na sociedade, enquanto sujeitos de direitos com vistas a superação da situação de rua, por meio de serviços, programas, Projetos e benefícios dirigidos às famílias, bem como, colaborar e possibilitando a inclusão e a promoção social, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

Objetivo específico: Desenvolver ações de acolhimento, convivência e socialização, conforme a situação apresentada; Prover o acesso das pessoas atendidas à serviços de apoio e sobrevivência até a sua inclusão em redes sociais de atendimento e solidariedade; Desenvolver diversa formas de superação da rua; Restaurar autonomia, capacidades de convívio e desenvolver potencialidades e aquisições; Desenvolver estratégias de atenção sócia familiar que visem à reestruturação do grupo familiar e/ou a elaboração de novas

ASSOCIAÇÃO 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

referências afetivas, no sentido de fortalecê-lo para o exercício de suas funções de proteção básica ao lado de sua auto-organização e autonomia; Articular com as demais políticas públicas locais, de forma a garantir a sustentabilidade das ações desenvolvidas; Garantir à população usuária o acesso ao conhecimento dos direitos socioassistenciais e sua defesa; Sensibilizar e capacitar às equipes de atenção básica, serviços e programas socioassistenciais e demais políticas, na atenção à população em situação de rua; Implantar e implementar metodologia construída pela equipe sob supervisão.

Metas pactuadas – ATENDIMENTO EM TODO O TERRITÓRIO

A média de atendidos no Serviço de Abordagem Social, definida pelo Plano de Trabalho, é de 400 pessoas por mês.
Pactua-se que o Serviço será executado de forma ininterrupta, por meio de abordagens a fim de que se identifiquem, em todo território, pessoas em situação de rua, considerando espaços como: praças, espaços públicos, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, entre outros; e que a estas sejam realizados orientações e os devidos encaminhamentos, conforme demanda identificada no momento da escuta.

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Ao longo do mês de Janeiro foram:

- 189 Solicitações atendidas;
- 119 Embarques realizados;
- 55 Conduções para os Abrigos I (Institucional) e II (Papa Francisco);
- 02 Conduções para Caps II e III;
- 06 Conduções para Comunidades Terapêuticas;
- 31 Conduções para a Delegacia Civil;
- 16 Conduções para UPAs.

DEMONSTRATIVO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

Abordagem social (Equipe 1 - Período diurno)

Equipe 1 Diurno			
Plantão Ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	4	1	5
3	21	0	21
5	4	0	4
7	19	1	20

ASSOCIAÇÃO 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

9	7	0	7
11	15	0	15
13	19	2	21
15	9	0	9
17	11	0	11
19	8	0	8
21	18	0	18
23	11	0	11
25	8	1	9
27	17	0	17
29	6	0	6
31	9	0	9
Total	186	5	191
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno			
Plantão Ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	2	0	2
3	4	0	4
5	3	0	3
7	0	0	0
9	3	0	3
11	7	0	7
13	3	0	3
15	3	0	3
17	2	0	2
19	2	0	2
21	5	0	5
23	21	3	24
25	11	1	12
27	6	0	6
29	12	0	12
31	8	0	0
Total	92	4	88
Total de Abordagens			

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

ASSOCIAÇÃO 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

Abordagem social (Equipe 2 - Período diurno)

Equipe 2 Diurno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	4	1	5
4	7	1	8
6	0	0	0
8	7	0	7
10	4	0	4
12	6	3	9
14	1	0	1
16	10	2	12
18	12	0	12
20	0	0	0
22	4	0	4
24	7	0	7
26	12	1	13
28	16	1	17
30	0	0	0
-	0	0	0
Total	90	9	99
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	6	0	6
4	6	2	8
6	7	0	7
8	3	0	3
10	7	0	7
12	5	0	5
14	6	0	6
16	2	0	2
18	7	2	9
20	6	0	6

ASSOCIAÇÃO 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

22	4	0	4
24	6	2	8
26	6	1	7
28	7	3	10
30	5	0	5
-	0	0	0
Total	83	10	93
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 28
- Total de abordagens realizadas – 451
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 479

Obs. Os dados apresentados no RMA (201 pessoas abordadas e 378 abordagens realizadas) se encontram diferentes dos apresentados neste relatório. Estamos alinhando critérios de identificação dos tipos de atendimento a fim de que essas divergências não existam. Para o próximo mês seguiremos monitorando o sistema e os lançamentos a fim de nos mantermos apresentando dados fidedignos sobre a execução do trabalho executado.

Indicadores

- Número de locais identificados, número de pessoas mapeadas, número de pessoas identificadas, número de pessoas abordadas;
- Número de pessoas cadastradas no CadÚnico X número de pessoas abordadas;
- Número de encaminhamentos realizados X número de pessoas atendidas;
- Número de pessoas inseridas no mercado de trabalho X número de pessoas encaminhadas;
- Adesão dos usuários às oficinas oferecidas;
- Número de usuários inseridos em acompanhamento no mês.
- Relatório mensal de atendimento conforme modelo disponibilizado pela secretaria.

Impacto Social Esperado (Dados do termo de referência)

- Contribuir para a redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Proteção social a famílias e indivíduos;
- Identificação de situações de violação de direitos;
- Redução do número de pessoas em situação de rua;

ASSOCIAÇÃO 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

- Aumento na adesão aos encaminhamentos para serviços na rede socioassistencial – Acolhimento e Centro Pop.

Análise Técnica

Assim como nos meses anteriores, o trabalho realizado em vista da Abordagem Social, foi bastante produtivo.

Foram 451 abordagens realizadas; 119 embarques; 189 solicitações atendidas; 55 conduções para os Abrigos I e II; 02 conduções para Caps II e III; 06 conduções para Comunidades Terapêuticas; 031 conduções para a Delegacia Civil; e 16 conduções para UPAs.

Esse mês foram realizadas 09 **Abordagens Conjuntas** envolvendo SEAS, Consultório na Rua, Serviços Urbanos e GCM. Tais abordagens ocorreram nos dias:

- 04, 05, e 06/01 – Com o Consultório na Rua;
- 07, 14, 15, 20, 21 e 29 – Com o DSU e a GCM.

Destacamos entre os pontos visitados e limpos: Chácara do Visconde; Parque Paduan; Petroval; Ponto de ônibus APAE; Avenida do Povo; Entorno do Batalhão na Independência; Praça José Alencar no Belém; Avenida Juca Esteves; Droga 15 na Avenida Marechal Deodoro; Recanto dos Coqueirais; Vila Aparecida; Avenida Assis Chateaubriand; Avenida Independência; Vila Aparecida; Avenida dos Bandeirantes; entre outros.

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

ASSOCIAÇÃO 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

ASSOCIAÇÃO 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

Informações Adicionais

Esse mês realizaram-se os seguintes alinhamentos e eventos:

- 06/01 – Reunião de alinhamento na SEDIS.

- 12/01 – Reunião de alinhamento com a Gestão da Osc e coordenadores.

- 16/01 – Visita Pastoral do Sr. Bispo Dom Wilson.

- 23/01 – Reunião com o Douglas, psicólogo da Defensoria. Estabelecimento de discussão sobre elementos constituintes do atendimento técnico e do acompanhamento no Serviço.

ASSOCIAÇÃO 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

- 28/01 – Treinamento sobre o Sigas para a esquipes do Centro Pop e Seas com a empresa Softpark.

ASSOCIAÇÃO 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

- 29/01 – Participação no Evento Café em Rede realizado pelo CREAS na ong HáBraços.

ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/02/2026 09:58:01-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/02/2026 20:06:36-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves K. Yoshida **Vice-presidente** **CPF: 297.783.688-80**	**Preciliana M. Bussi F. dos Santos** **Responsável Técnica pela Execução** **CPF: 329.784.868-56**

ASSOCIAÇÃO 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

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

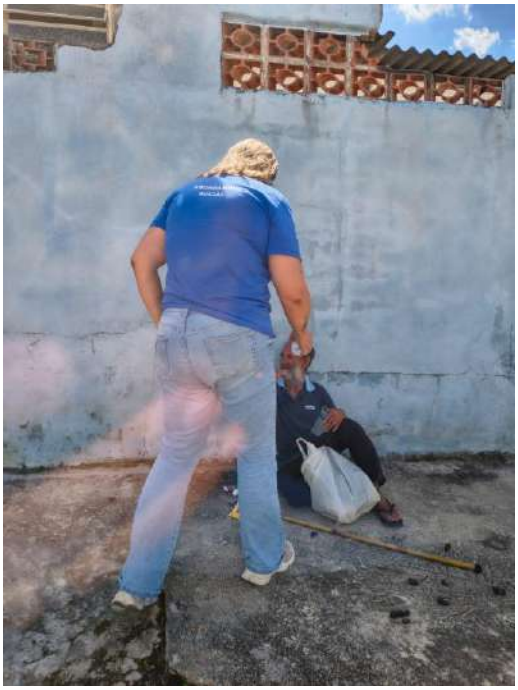
Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	**CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Processo nº 3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP e do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS.	**Natureza do Recurso:** Prefeitura Municipal de Taubaté
Número de pessoas abordadas – 201 **Número total de abordagens – 378**	**Mês Referência:** Janeiro de 2026

Semana de 01 a 03/01/2026

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

ASSOCIAÇÃO 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

Semana de 04 a 10/01/2026



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

ASSOCIAÇÃO 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

Semana de 11 a 17/01/2026

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

ASSOCIAÇÃO 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

Semana de 18 a 24/01/2026

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

ASSOCIAÇÃO 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

Semana de 25 a 31/01/2026

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

ASSOCIAÇÃO 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

ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/02/2026 09:54:24-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 09/02/2026 20:04:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves K. Yoshida **Vice-presidente** **CPF: 297.783.688-80**	**Preciliana M. Bussi F. dos Santos** **Responsável Técnica pela Execução** **CPF: 329.784.868-56**

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
Santuário com Cristo e a Igreja

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0	**Placa:** TES1A41
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA BRISK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/01	08:00	11:15	ABORDAGEM	13533	13575	DANIEL
01/01	14:00	17:40	ABORDAGEM	13575	13636	RAFAEL
01/01	17:45	18:25	SERVIÇO EXTERNO	13636	13649	DANIEL
01/01	20:00	22:10	ABORDAGEM	13649	13676	BRENO
02/01	12:20	17:50	Abordagem	13676	13750	MARCELO
03/01	08:05	12:24	Abordagem	13750	13774	Mariana
03/01	13:45	18:40	abordagem	13774	13830	Julyane
03/01	19:50	00:25	abordagem	13830	13879	Vinicius
04/01	12:10	18:00	ABORDAGEM	13879	13951	MARCELO
05/01	07:09	08:16	Serviço externo	13951	13968	Mariana
05/01	09:20	12:12	abordagem	13968	13993	Julyane
05/01	13:34	18:00	Serviço externo	13993	14135	Mariana
05/01	20:10	23:20	ABORDAGEM	14135	14169	VINICIUS
06/01	07:20	08:50	abordagem	14135	14180	Paula
06/01	10:48	17:42	abordagem	14180	14247	Roberto
07/01	07:02	08:00	abordagem	14247	14251	Julyane
07/01	08:05	11:40	AÇÃO CONJUNTA	14251	14283	DANIEL
07/01	13:15	15:30	abordagem	14283	14308	Julyane
07/01	15:55	19:00	ABORDAGEM	14308	14335	Rayane
07/01	20:00	23:50	ABORDAGEM	14335	14372	Rayane
08/01	07:20	12:00	abordagem	14372	14431	Paula
08/01	13:10	17:15	abordagem	14431	14495	Paula
09/01	07:20	10:00	abordagem	14495	14523	Julyane
09/01	10:15	12:20	SERVIÇOS EXTERNOS	14523	14535	DANIEL
09/01	12:47	13:36	SERVIÇOS EXTERNOS	14535	14550	Raquel
09/01	20:30	23:30	ABORDAGEM	14550	14598	VINICIUS
09/01	23:30	23:58	ABORDAGEM	4599	14606	VINICIUS
10/01	10:00	13:30	abordagem	14606	14621	Paula
10/01	13:40	22:35	abordagem	14621	14748	Aline

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
Sentindo com Cristo e a Igreja

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0	**Placa:** TES1A41
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA BRISK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
11/01	08:24	12:03	Abordagem	14748	14778	Mariana
11/01	13:40	17:13	Abordagem	14778	14829	Julyane
11/01	20:00	23:00	ABORDAGEM	14829	14861	VINICIUS
12/01	07:15	09:10	abordagem	14861	14876	Paula
12/01	09:11	11:53	abordagem	14876	14933	Luis
12/01	12:30	17:30	ABORDAGEM	14933	15001	MARLON
12/01	20:00	23:20	ABORDAGEM	15001	15041	Aline
13/01	07:50	10:55	Abordagem	15041	15069	Mariana
13/01	11:00	12:30	SERVIÇOS EXTERNOS	15069	15087	DANIEL
13/01	13:05	15:10	Abordagem	15087	15121	Rafael
13/01	15:19	17:52	abordagem	15121	15129	Mariana
13/01	18:00	18:35	abordagem	15129	15132	Julyane
13/01	20:50	23:00	ABORDAGEM	15132	15148	Rafael
14/01	07:05	11:48	Abordagem	15148	15184	Roberta
14/01	12:20	14:04	SERVIÇOS EXTERNOS	15196	15201	MARCELO
14/01	14:10	17:56	SERVIÇOS EXTERNOS	15201	15226	Luis
14/01	19:55	23:25	ABORDAGEM	15226	15263	MARCELO
15/01	07:21	08:00	ABORDAGEM	15263	15265	DANIEL
15/01	08:44	12:24	SERVIÇOS EXTERNOS	15265	15291	Luis
15/01	13:30	17:20	ABORDAGEM	15291	15318	RAFAEL
16/01	07:15	09:40	abordagem	15319	15336	Paula
16/01	12:35	17:09	SERVIÇOS EXTERNOS	15336	15392	MARCELO
16/01	19:45	23:50	ABORDAGEM	15392	15432	Aline
17/01	08:00	13:15	abordagem	15432	15486	Julyane
18/01	07:30	16:20	abordagem	15486	15589	Paula
18/01	19:45	22:30	ABORDAGEM	15589	15621	Aline
19/01	07:26	11:30	Abordagem	15621	15665	Mariana
19/01	13:00	14:45	ABORDAGEM	15665	15703	DANIEL
19/01	17:11	19:05	ABORDAGEM	15703	15711	RAFAEL

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

Missão SEDE SANTOS!
Sentindo com Cristo e a Igreja

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0	**Placa:** TES1A41
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA BRISK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
20/01	07:20	11:35	ABORDAGEM	15711	15742	DANIEL
20/01	13:00	13:54	Abordagem	15742	15750	Paula
20/01	13:55	16:54	ABORDAGEM	15754	15795	Luis
20/01	19:40	23:00	ABORDAGEM	15795	15839	MARCELO
21/01	08:00	11:50	Abordagem	15839	15868	Julyane
21/01	13:00	17:50	ABORDAGEM	15868	15899	RAFAEL
21/01	20:00	23:30	ABORDAGEM	15899	15929	RAFAEL
22/01	07:20	12:00	abordagem	15929	15970	Paula
22/01	12:30	15:00	abordagem	15970	15972	GIOVANNY
22/01	15:48	17:15	Abordagem	15972	15996	Roberta
22/01	20:05	22:40	ABORDAGEM	15996	16025	Aline
23/01	07:34	11:59	Abordagem	16025	16068	Mariana
23/01	14:00	16:45	JAMBEIRO	16068	16179	Luis
23/01	17:30	18:30	ABORDAGEM	16179	16187	Nayara
23/01	19:50	23:20	ABORDAGEM	16187	16217	MARCELO
24/01	08:10	11:50	abordagem	16217	16258	Roberta
24/01	12:05	16:01	Abordagem	16258	16323	Giovanny
24/01	19:40	22:45	ABORDAGEM	16323	16346	Aline
25/01	07:50	11:40	ABORDAGEM	16346	16435	RAFAEL
25/01	12:15	18:10	Abordagem	16435	16544	MARCELO
26/01	07:20	12:00	Abordagem	16544	16588	Paula
26/01	12:10	23:15	ABORDAGEM	16588	16661	Aline
27/01	7:20	10:00	abordagem	16661	16685	Julyane
27/01	10:05	11:58	~~Meriam~~ Abordagem	16685	16674	Mariana
27/01	13h 00	17h 40	Abordagem	16674	16745	Patrícia
27/01	18:05	19:27	ABRIGO / JK	16745	16754	DANIEL
27/01	19h 40	23h 20	Abordagem	16754	16831	Patrícia
28/01	07:15	12:26	abordagem	16831	16878	Paula
28/01	13:43	18:15	Abordagem	16878	16917	Roberta

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0	**Placa:** TES1A41
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA BRISK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
28/01	19:40	22:20	Abordagem	16917	16956	Aline
29/01	08:00	11:50	Abordagem	16956	16991	Daniel
29/01	13:00	17:30	Abordagem	16991	17051	Marcelo
29/01	17:40	18:30	Abordagem	17051	17059	Mariana
29/01	19:40	22:48	Abordagem	17059	17065	Marcelo
30/01	07:20	12:25	Abordagem	17065	17100	Roberta
30/01	12:45	16:40	Abordagem	17100	17137	Aline
30/01	16:45	17:57	Serviços Externos	17137	17146	Luis
30/01	20:00	22:45	Abordagem	17146	17183	Aline
31/01	08:00	11:50	Abordagem	17183	17226	Daniel
31/01	12:10	18:14	Abordagem	17226	17312	Patricia
31/01	19:58	23:20	Abordagem	17312	17358	Marcelo

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER	**Placa:** TXB3D53
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA SHARK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
02/01	07:15	17:00	abordagem	8781	8921	Paula
02/01	20:05	22:35	ABORDAGEM	8921	8945	Aline
04/01	07:15	15:10	abordagem	8945	9029	Paula
04/01	20:00	23:00	ABORDAGEM	9029	9071	Aline
05/01	7:10	09:00	Serviços externos	9071	9086	Julyane
05/01	09:05	12:00	SERVIÇOS EXTERNOS	9086	9109	DANIEL
05/01	12:10	13:05	ABORDAGEM	9109	9121	Rafael
05/01	13:30	17:53	abordagem	9121	9162	Rafael
06/01	09:50	11:46	abordagem	9162	9191	Paula
06/01	12:10	12:30	SERVIÇOS EXTERNOS	9191	9196	Luis
06/01	12:50	13:20	RODOVIARIO	9196	9202	MARCELO
06/01	13:47	17:40	SERVIÇOS EXTERNOS	9202	9217	Luis
06/01	18:00	18:34	abordagem	9217	9227	Paula
06/01	19:40	23:40	ABORDAGEM	9227	9253	MARCELO
07/01	08:17	09:20	abordagem	9253	9262	Julyane
07/01	9:27	10:11	SERVIÇOS EXTERNOS	9262	9267	Luis
07/01	10:20	11:20	Serviço Externos	9267	9281	Luis
07/01	13:03	17:13	Serviços Externos	9281	9331	Luis
07/01	17:45	18:20	DELEGACIA	9331	9337	DANIEL
08/01	8:45	12:00	Serviços Externos	9337	9364	Luis
08/01	12:20	13:40	SERVIÇO EXTERNO	9364	9387	MARCELO
08/01	13:52	17:37	SERVIÇOS EXTERNOS	9387	9424	Luis
08/01	19:50	23:00	ABORDAGEM	9424	9477	MARCELO
09/01	8:35	9477	Serviços Externos	9477	9479	Luis
09/01	09:55	10:40	SERVIÇOS EXTERNOS	9479	9493	DANIEL
09/01	10:50	13:33	JAMBEIRO	9493	9603	Luis
09/01	13:52	15:40	Serviços externos	9603	9618	Mariana
09/01	15:45	16:55	Abordagem	9618	9640	Mariana
10:00	07:15	08:00	abordagem	9640	9644	Paula

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER	**Placa:** TXB3D53
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA SHARK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
10/01	08:58	11:45	Lavagem	9644	9649	Roberto
12/01	13:20	15:00	TROCA DE ÓLEO 9659	9649	9669	Luis
12/01	17:18	17:40	SERVIÇOS EXTERNOS	9669	9672	Luis
13/01	07:50	08:24	Condução de adolescente	9672	9681	Fulvione
13/01	08:40	09:20	SERVIÇOS EXTERNOS	9681	9686	Luis
13/01	10:06	11:17	SERVIÇOS EXTERNOS	9686	9700	Luis
13/01	13:07	17:07	SERVIÇOS EXTERNOS	9700	9744	Luis
14/01	09:44	12:38	SERVIÇOS EXTERNOS	9744	9771	Luis
14/01	13:00	18:00	abordagem	9771	9821	Paula
15/01	11:00	12:00	SERVIÇOS EXTERNOS	9821	9848	DANIEL
15/01	16:35	17:05	SERVIÇOS EXTERNOS	9848	9852	Luis
16/01	08:15	09:57	SERVIÇOS EXTERNOS	9852	9862	Luis
16/01	10:20	12:00	SERVIÇOS EXTERNOS	9862	9888	Luis
16/01	13:40	17:55	JAMBEIRO	9888	10017	Luis
17/01	14:00	17:00	ABORDAGEM	10017	10052	RAFAEL
18/01	12:20	17:48	SERVIÇOS EXTERNOS	10052	10177	MARCELO
19/01	08:41	11:30	SERVIÇOS EXTERNOS	10177	10190	Luis
19/01	12:08	12:55	SERVIÇOS EXTERNOS	10190	10199	RAFAEL
19/01	14:50	15:37	ABORDAGEM	10199	10205	DANIEL
19/01	16:17	16:46	SERVIÇOS EXTERNOS	10205	10209	Luis
20/01	09:05	12:05	SERVIÇOS EXTERNOS	10209	10227	Luis
20/01	12:40	17:40	SERVIÇOS EXTERNOS	10227	10282	MARCELO
21/01	08:15	10:30	ABORDAGEM	10282	10306	Luis
21/01	11:30	12:02	SERVIÇOS EXTERNOS	10306	10316	Luis
21/01	13:20	13:35	SERVIÇOS EXTERNOS	10316	10318	DANIEL
21/01	14:00	17:55	ABORDAGEM	10318	10364	DANIEL
22/01	09:50	11:21	ABORDAGEM	10364	10372	Luis
22/01	12:47	15:40	SERVIÇOS EXTERNOS	10372	10386	Luis
22/01	16:15	17:10	SERVIÇOS EXTERNOS	10386	10396	Luis

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: CHEV / SPIN 18L AT PREMIER	**Placa:** TXB3D53
Ano Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA SHARK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
22/01	17:10	18:05	Rodoviaria	10396	10403	Paula
23/01	08:50	11:30	Serviços Externos	10403	10431	Luis
23/01	12:40	13:25	CONDUÇÃO P/ RODOVIARIA	10411	10421	Rafael
23/01	13:51	16:41	abordagem	10421	10458	Fulyane
23/01	17:20	17:40	ABORDAGEM	10458	10462	Patricia
24/01	13:00	17:40	abordagem	10462	10536	Paula
25/01	12:35	18:00	abordagem	10536	10625	Fulyane
25/01	18:15	18:58	abordagem	10625	10633	Fulyane
26/01	13:19	15:11	Serviços Externos	10633	10647	Luis
26/01	15:15	17:10	abordagem	10647	10671	Paula
26/01	17:15	17:45	abordagem	10671	10678	Paula
26/01	18:05	18:32	Upa Santa Helena	10678	10686	Roberta
27/01	10:59	12:35	Serviços Externo	10686	10699	Luis
27/01	13:30	14:00	ABORDAGEM	10699	10703	DANIEL
27/01	14:30	16:00	CONDUÇÃO	10703	10713	Rafael
27/01	15:56	16:10	Serviços Externos	10713	10715	Luis
27/01	16:15	19:12	abordagem	10715	10744	Fulyane
27/01	19h15	19h30	abordagem	10744	10747	Patricia
28/01	8:50	09:30	Serviços Externos	10747	10749	Luis
28/01	09:40	11:00	Serviços Externos	10749	10757	Luis
28/01	13:38	15:40	Serviços Externos	10757	10767	Luis
28/01	16:52	17:22	Serviços Externos	10767	10775	Luis
29/01	10:10	11:50	Serviços Externos	10775	10807	Luis
29/01	12:20	12:42	SERVIÇOS EXTERNOS	10807	10815	MARCELO
29/01	13:30	17:29	ABORDAGEM	10815	10883	RAFAEL
30/01	11:25	11:45	Serviços Externos	10883	10888	Luis
30/01	13:15	14:10	Serviços Externos	10888	10906	Luis
30/01	14:55	18:00	ABORDAGEM	10906	10939	Caio
31/01	13:20	16:36	Abordagem	10939	10998	Mariana

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

RESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

TELEFONES: (12)99748-9749

EMAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

Veículo: I / FORD TRANSIT 410 B MICROONIBUS	**Placa:** TLZ5J24
Ano Fabricação: 2024 **/ Ano Modelo:** 2025	**Cor:** BRANCA
Combustível: Diesel	

MÊS: JANEIRO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
15/01	13:32	14:09	SERVIÇOS EXTERNOS	1568.1	1576.1	Luis
29/01	13:20	16:15	SERVIÇOS EXTERNOS	1576.1	1593.2	Luis
30/01	09:00	11:00	JAMBEIRO	1593.2	1705.8	Luis
30/01	14:00	16:46	JAMBEIRO	1705.8	1817.1	Luis