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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 12ª 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
04/05/2026	Outras despesas	Celso Hidehaki Saito	O pagamento foi realizado de forma indevida no dia 02/04/2026, a empresa realizou o estorno no dia 04/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**41.418.555.006.471**	Crédito	R$ 230,00
04/05/2026	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 Dia 29/05/2026 referente ao consumo do mês de Maio, conforme comprovantes em anexo.	**SOR202639883159**	Débito	R$ 3.394,00
04/05/2026	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 29/05/2026 referente ao consumo do mês de Maio, conforme comprovantes em anexo.	**015.945.179**	Débito	R$ 4.099,62
04/05/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagem para migrante.	**50403**	Débito	R$ 130,70
04/05/2026	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Abril/2026	**523**	Débito	R$ 3.000,00
05/05/2026	Outros serviços terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line.	**56282**	Débito	R$ 179,00
05/05/2026	Locação de imóveis	Yk11 Empreendimentos Imobiliários - CNPJ: 49.599.495/0001-06	Aluguel e IPTU da taxa de lixo do imóvel.	**50.502**	Débito	R$ 19.379,95
				50.503	Débito	R$ 778,85
05/05/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, lombo suíno, calabresa etc.	**000.100.711**	Débito	R$ 1.677,00
06/05/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	**550.076.000.086.741**	Crédito	R$ 271.312,98
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52	(29) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.021**	Débito	R$ 725,00
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	**000.000.021**	Débito	R$ 1.085,50
06/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	**158**	Débito	R$ 90,00
06/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	**159**	Débito	R$ 120,00
06/05/2026	Outros serviços terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Abril.	**0000000100 - 1**	Débito	R$ 3.226,66
06/05/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	**98**	Débito	R$ 125,00
06/05/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**67**	Débito	R$ 125,00
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda - CNPJ: 38.850.384/0001-04	Gêneros alimentícios. Bolo 50 fatias para o almoço especial de Páscoa.	**000.001.182**	Débito	R$ 230,00
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.283**	Débito	R$ 494,50
06/05/2026	Outros materiais de consumo	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Material de limpeza e higiene. Sabão em pó, odorizador de ambiente, amaciante etc.	**000.392.865**	Débito	R$ 507,81
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00	Gêneros alimentícios. Feijão, açúcar, óleo, farinha de milho etc	**000.392.861**	Débito	R$ 3.148,44
06/05/2026	Gêneros alimentícios	Brasilia Alimentos Ltda. - CNPJ: 56.809.338/0001-43	Gêneros alimentícios. Fardos de feijão e arroz.	**000.012.658**	Débito	R$ 1.706,00
06/05/2026	Outros materiais de consumo	Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79	Material de escritório. Tinta para carimbo, caneta para quadro branco etc.	**000.308.749**	Débito	R$ 174,00
07/05/2026	Recebimento	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Pagamento realizado de outro projeto da OSC, sendo assim a OSC realizou o pagamento para o Centro Pop no dia 07/05/2026 conforme comprovante em anexo.	**559.794.000.001.923**	Crédito	R$ 333,00
11/05/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	**65**	Débito	R$ 100,00
11/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática	**161**	Débito	R$ 120,00
11/05/2026	Outros serviços terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	**000000003660 - 1**	Débito	R$ 392,23
11/05/2026	Outros serviços 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.	**493**	Débito	R$ 210,00
12/05/2026	Outras despesas	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60	Despesa referente às passagens aéreas do assistido Sr. Valteir Silva e do acompanhante Sr. Fernando Oliveira de Jesus responsável pela condução de São Paulo até Campina Grande, Paraíba, no dia 18/05/2026.	**51202**	Débito	R$ 3.467,42
12/05/2026	Outras despesas	Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60	Despesa referente à passagem aérea de volta para São Paulo do acompanhante Sr. Fernando Oliveira de Jesus responsável pela condução do Sr. Valteir Silva até Campina Grande, Paraíba, no dia 19/05/2026.	**51203**	Débito	R$ 1.938,09

Associação Missão Sede Santos
05.821.358/0001-00
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

13/05/2026	Gêneros alimentícios	Luis Osvaldo Toledo Sierra - CNPJ: 50.463.165/0001-78	Gêneros alimentícios - Pães.	**1807**	Débito	R$	97,60
14/05/2026	Outras despesas	Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda - CNPJ: 71.856.447/0001-05	O pagamento foi realizado de forma indevida, foi realizado o estorno no dia 28/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**51401**	Débito	R$	328,24
14/05/2026	Locações diversas	Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19	Aluguel da Van TLZ5J24.	**50148**	Débito	R$	14.990,25
14/05/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro. HB20 TES1A41	**AFMTZ-3316653**	Débito	R$	3.047,00
14/05/2026	Locações diversas	Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04	Aluguel do carro. SPIN TXB3D53	**AFMTZ-3316652**	Débito	R$	5.338,00
14/05/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**68**	Débito	R$	125,00
14/05/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.287**	Débito	R$	831,50
14/05/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum e Diesel S10.	**000.011.142**	Débito	R$	1.192,57
14/05/2026	Outros serviços terceiros	Everton Moises De Abreu Calhas - CNPJ: 23.919.304/0001-52	Serviço de manutenção em rufos (tipo L e pingadeira): limpeza, fixação e aplicação de novo selante P.U.	**94**	Débito	R$	1.940,00
14/05/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	**66**	Débito	R$	100,00
14/05/2026	Outros serviços terceiros	Elisabete Aparecida Rodrigues Kater - CNPJ: 51.891.377/0001-19	Serviço de troca e manutenção realizado na porta de vidro do Seas Rodoviária. Foi enviado R$1,00 a mais que o valor da nota, sendo assim o prestador estornou a diferença no dia 21/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**447**	Débito	R$	1.701,00
15/05/2026	Outras despesas	Empresa Gontijo de Transportes - CNPJ:16.624.611/0001-40	Passagem para migrante com destino para Paraná - Maria Iracema Da Silva - CPF: 085.245.212-87.	**51.501**	Débito	R$	374,78
15/05/2026	Outras despesas	Rayton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	(1) Cadeado Pado 35mm	**000.030.607**	Débito	R$	27,90
18/05/2026	Outras despesas	Luis Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço nos dias 18/05/2026 - 19/05/2026 para o aeroporto de Guarulhos/São Paulo - Embarque de usuário. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 200,00. O funcionário utilizou o total de R$ 158,20 sendo assim, estornou a diferença de R$ 41,80 no dia 20/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**51.801**	Débito	R$	200,00
18/05/2026	Outras despesas	Ibis Styles Campina Grande - CNPJ: 09.967.852/0001-27	Despesa referente à hospedagem do acompanhante Fernando Oliveira de Jesus responsável pela condução do senhor Valteir Silva até Campina Grande, Paraíba, no dia 18/05/2026.	**51.802**	Débito	R$	263,47
18/05/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, lombo suíno, calabresa etc.	**000.102.128**	Débito	R$	1.698,34
18/05/2026	Outras despesas	Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda - CNPJ: 71.856.447/0001-05	Materiais elétricos para manutenção: módulos LED, bateria recarregável e resistência de chuveiro	**000.214.041**	Débito	R$	343,80
18/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	**162**	Débito	R$	90,00
18/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	**163**	Débito	R$	120,00
18/05/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	**99**	Débito	R$	125,00
18/05/2026	Gêneros alimentícios	Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12	(8) Marmitex média e refrigerante 2L para assistidos entregue pelo Seas.	**000.000.267**	Débito	R$	286,90
18/05/2026	Outros serviços terceiros	Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45	Serviços de manutenção elétrica: instalação de cabos, conectores de emenda, fita isolante, módulos LED, bateria e resistência de chuveiro	**78**	Débito	R$	1.600,00
18/05/2026	Outros serviços terceiros	Black Panther Proteção Patrimonial - CNPJ: 57116.160/0001-18	Proteção Patrimonial. Referente 01 à 15 de Maio/2026.	**0000000317 - 1**	Débito	R$	2.274,49
20/05/2026	Outras despesas	Luis Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço nos dias 18/05/2026 - 19/05/2026 para o aeroporto de Guarulhos/São Paulo - Embarque de usuário. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o Valor total de R$ 200,00. O funcionário utilizou o total de R$ 158,20 sendo assim, estornou a diferença de R$ 41,80 no dia 20/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**201109242382012**	Crédito	R$	41,80
21/05/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Reembolso da OSC referente a Multa/Juros ISSQN da Guia R$ 28,60 - Mês de competência Abril/2026	**70000197147**	Crédito	R$	0,84
21/05/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Reembolso da OSC referente a Multa/Juros ISSQN da Guia R$ 185,38 - Mês de competência Março/2026	**70000197145**	Crédito	R$	34,26
21/05/2026	Recebimento	Prefeitura Municipal de Taubaté	Reembolso da OSC referente a Multa/Juros ISSQN da Guia R$ 515,20 - Mês de competência Abril/2026	**96**	Crédito	R$	15,00
21/05/2026	Recebimento	Elisabete Aparecida Rodrigues Kater - CNPJ: 51.891.377/0001-19	Serviço de troca e manutenção realizado na porta de vidro do Seas Rodoviária. Foi enviado R$1,00 a mais que o valor da nota, sendo assim o prestador estornou a diferença no dia 21/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**211703129900081**	Crédito	R$	1,00
22/05/2026	Outras despesas	Pg Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 06.123.856/0001-30	Materiais para aula de culinária. (48) Pote para bolo 250ml	**000.198.156**	Débito	R$	38,12
22/05/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc.	**000.000.295**	Débito	R$	822,50

Associação Missão Sede Santos
05.821.358/0001-00
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

22/05/2026	Outras despesas	Kaido Multimarcas Ltda - CNPJ: 33.649.058/0001-10	Material para aula de artesanato. (12) Camiseta masculina básica.	**014.189**	Débito	R$ 236,70
22/05/2026	Outras despesas	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 23/05/2026 para São Paulo - Embarque de usuária para Paraná. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o valor total de R$ 386,90, sendo o 1° pagamento no valor de R$ 300,00 feito no dia 22/05/2026 e o 2° complementar de R$ 86,90 feito no dia 29/05/2026. O funcionário utilizou o total de R$ 386,90 conforme o comprovante em anexo.	**52204**	Débito	R$ 300,00
26/05/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes. Foi enviada a diferença de R$ 11,34 para a empresa no dia 02/06/2026 conforme comprovante em anexo.	**52.601**	Débito	R$ 1.649,13
26/05/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**52.602**	Débito	R$ 2.883,30
26/05/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**52.603**	Débito	R$ 321,93
26/05/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina comum.	**000.011.271**	Débito	R$ 1.401,55
26/05/2026	Gêneros alimentícios	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc. Foi enviado R$ 37,00 a mais que o valor da nota, sendo assim o prestador estornou a diferença no dia 28/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**000.000.300**	Débito	R$ 822,50
26/05/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**69**	Débito	R$ 125,00
26/05/2026	Outros serviços terceiros	58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04	Oficina de artesanato.	**67**	Débito	R$ 100,00
26/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de música.	**164**	Débito	R$ 90,00
26/05/2026	Outros serviços terceiros	Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96	Oficina de informática.	**165**	Débito	R$ 120,00
26/05/2026	Outras despesas	Rayton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23	Materiais para manutenção predial. (4) Assento vaso sanitário, (1) Fechadura, (1) Reparo válvula e (1) Torneira Iguatemi lavatório simples.	**000.030.762** **000.030.771**	Débito Débito	R$ 382,30
26/05/2026	Outras despesas	Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45	**000.000.479**	Débito	R$ 390,00
26/05/2026	Outros serviços terceiros	Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36	Oficina de barbearia.	**70**	Débito	R$ 125,00
26/05/2026	Outros serviços terceiros	12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00	Oficina de arteterapia.	**100**	Débito	R$ 125,00
26/05/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina Comum.	**000.011.351**	Débito	R$ 1.330,00
26/05/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Materiais para oficina de arteterapia. Bobina pardo, barbante, papel canson etc.	**015038**	Débito	R$ 293,60
26/05/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Materiais para escritório. Caixa de sulfite, tintas para impressora, marca texto etc.	**015039**	Débito	R$ 559,40
26/05/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Materiais para oficina de artesanato. Tintas PVA, cola, pinceis, fio de sisal etc.	**015037**	Débito	R$ 666,70
27/05/2026	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Setembro/2025.		Débito	R$ 3.000,00
28/05/2026	Recebimento	Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda - CNPJ: 71.856.447/0001-05	O pagamento foi realizado de forma indevida, foi realizado o estorno no dia 28/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**281.457.076.505.761**	Crédito	R$ 328,24
28/05/2026	Recebimento	Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45	Gêneros alimentícios - Hortifruti. Alho, cebola, alface, tomate etc. Foi enviado R$ 37,00 a mais que o valor da nota, sendo assim o prestador estornou a diferença no dia 28/05/2026 conforme o comprovante em anexo.	**000.000.300**	Crédito	R$ 37,00
28/05/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagem para migrante.	**25138442**	Débito	R$ 65,80
28/05/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagens para migrantes.	**52.802**	Débito	R$ 197,40
29/06/2026	Recebimento	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$ 1.505,46, valor abrigo R$ 296,53 (transferido dia 29/05/2026) conforme documentos em anexo.	**70697569**	Crédito	R$ 296,53
29/06/2026	Recebimento	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R$ 4.388,90, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	**475297 / E**	Crédito	R$ 4.388,90
29/06/2026	Recebimento	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 29/05/2026 referente ao consumo do mês de Maio, conforme comprovantes em anexo.	**015.945.179**	Crédito	R$ 1.000,00
29/06/2026	Recebimento	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 Dia 29/05/2026 referente ao consumo do mês de Maio, conforme comprovantes em anexo.	**SOR202639883159**	Crédito	R$ 1.400,00

Associação Missão Sede Santos
05.821.358/0001-00
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

29/06/2026	Gêneros alimentícios	Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69	Gêneros alimentícios. Acém em cubos, filé de peito sassami, calabresa etc. O pagamento foi realizado por outro projeto da OSC, sendo assim o Centro Pop realizou o pagamento para a OSC no dia 29/05/2026 conforme comprovante em anexo.	**000.103.293**	Débito	R$ 1.696,09
29/06/2026	Combustível	Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31	Gasolina Comum.	**000.011.050**	Débito	R$ 1.411,46
29/06/2026	Outras despesas	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Valor de despesas operacionais referentes à demanda de serviço no dia 23/05/2026 para São Paulo - Embarque de usuária para Paraná. Inclui gastos com alimentação e pedágio. Foi enviado ao funcionário o valor total de R$ 386,90, sendo o 1° pagamento no valor de R$ 300,00 feito no dia 22/05/2026 e o 2° complementar de R$ 86,90 feito no dia 29/05/2026. O funcionário utilizou o total de R$ 386,90 conforme o comprovante em anexo.	**52903**	Débito	R$ 86,90

Associação Missão Sede Santos
05.821.358/0001-00
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

29/06/2026	Outras despesas	Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25	Passagem para migrante.	**25149283**	Débito	R$ 65,80
29/06/2026	Outras despesas	Evf Comercio Multissetorial Ltda - 37.595.224/0001-01	O pagamento foi realizado de forma indevida, a OSC realizou o estorno no dia 08/06/2026 conforme o comprovante em anexo.	**52.906**	Débito	R$ 1.051,49
					Total Débito (despesas)	**R$ 108.078,28**
					Total Crédito (recebimentos)	**R$ 279.419,55**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 632.061,58
+ Receitas	R$ 279.419,55
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 1.088,58
(-) Despesas	R$ 270.369,47
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 642.200,24**

Taubaté, 10 de junho de 2026

gov.br
Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:31:27-0300
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: 10/06/2026 11:29:36-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS

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

EXERCÍCIO DE 2026 - 12ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23
RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS

Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
04/05/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Beneficios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	**07786903**	Débito	R$ 8.277,50
07/05/2026	Recursos humanos (5)	Aline Leodeiro Moda - CPF: 296.762.148-09	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.370,00**	Débito	R$ 79.720,00
	Recursos humanos (5)	Aline Siara da Silva - CPF: 215.725.058-18	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 1.530,00**		
	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 3.130,00**		
	Recursos humanos (5)	Bruna Fernanda Santos - CPF: 374.643.878-05	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.380,00**		
	Recursos humanos (5)	Bruno Oliveira de Souza - CPF: 349.817.518-18	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.200,00**		
	Recursos humanos (5)	Cleber Odeilde dos Anjos Marques Santos - CPF: 426.378.538-08	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.240,00**		
	Recursos humanos (5)	Daniel Braga da Silva - CPF: 345.653.938-08	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.190,00**		
	Recursos humanos (5)	Danielle Araújo Cortat - CPF: 084.789.317-08	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.110,00**		
	Recursos humanos (5)	Dimaili Drieli Fortunato de Carvalho - CPF: 344.409.668-29	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.460,00**		
	Recursos humanos (5)	Fátima Maria do Nascimento Silva - CPF: 226.779.468-31	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 460,00**		
	Recursos humanos (5)	Felipe Cursino Landin dos Santos - CPF: 386.784.518-23	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.170,00**		
	Recursos humanos (5)	Fernanda de Mello Andrade - CPF: 460.814.698-08	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 1.340,00**		
	Recursos humanos (5)	Gabrielly Rodrigues Gonçalves - CPF: 546.862.758-22	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.270,00**		
	Recursos humanos (5)	Gedelma de Fátima Batista Oliveira - CPF: 053.030.944-05	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 4.680,00**		
	Recursos humanos (5)	Grazielle de Paula - CPF: 464.567.778-01	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 3.140,00**		
	Recursos humanos (5)	Guilherme Barros Gomes - CPF: 372.369.738-07	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.350,00**		
	Recursos humanos (5)	João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.090,00**		
	Recursos humanos (5)	Jonas Fonseca Inacio - CPF: 419.784.518-90	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 1.940,00**		
	Recursos humanos (5)	Julyane de Souza Parreira - CPF: 024.422.291-61	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.180,00**		
	Recursos humanos (5)	Leandro de Carvalho Santana - CPF: 220.657.188-97	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.270,00**		
	Recursos humanos (5)	Luis Carlos dos Santos - CPF: 098.464.708-27	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 3.150,00**		
	Recursos humanos (5)	Marcia de Souza Novikoff - CPF: 107.698.348-09	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 3.160,00**		
	Recursos humanos (5)	Marcilene de Souza Roza Silva - CPF: 050.015.316-75	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.230,00**		
	Recursos humanos (5)	Maria da Graça Donizetti Generoso - CPF: 122.134.848-56	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.670,00**		
	Recursos humanos (5)	Maria Eduarda Generoso - CPF: 241.819.168-04	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 630,00**		
	Recursos humanos (5)	Mariana Ambrogi Ribas Branco Siqueira Aguiar - CPF: 458.361.748-81	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.200,00**		
	Recursos humanos (5)	Mariana Paes Miranda - CPF: 550.748.658-16	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 3.130,00**		
	Recursos humanos (5)	Poliana Magalhães Geremias Campos - CPF: 457.958.088-57	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.240,00**		
	Recursos humanos (5)	Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos - CPF: 329.784.868-56	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 4.620,00**		
	Recursos humanos (5)	Rafael Rodrigo Nascimento da Silva - CPF: 393.717.878-30	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.590,00**		
	Recursos humanos (5)	Roberta Nogueira Togni - CPF: 399.696.428-55	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 540,00**		
	Recursos humanos (5)	Victor Hugo Ximenes Santos - CPF: 427.618.358-83	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.050,00**		
	Recursos humanos (5)	Vinicius Rezende Cunha - CPF: 458.576.978-16	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.140,00**		
	Recursos humanos (5)	Wellington Roberto Ferreira Gama da Silva - CPF: 239.155.918-66	Folha de pagamento competência Abril 2026.	**R$ 2.870,00**		
07/05/2026	Recursos humanos (5)	Ana Paula Morais - CPF: 268.734.938-05	Verbas Rescisórias.	**R$ 8.847,96**	Débito	R$ 8.847,96
07/05/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório - Ana Paula Morais - CPF: 268.734.938-05	**0126043035135385-7**	Débito	R$ 2.436,68
11/05/2026	Recursos humanos (5)	Sindicato Dos Empr. Em Turismo E Hosp. E Empr. Em Empresas De Asseio E Conser., Limpeza Publica, Privada E Areas Verdes De S. J. Campos E Regiao - CNPJ: 61.876.157/0001-70	Contribuição sindical.	**51105**	Débito	R$ 485,58
11/05/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	**51106**	Débito	R$ 1.332,00
12/05/2026	Recursos humanos (5)	João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	Verbas Rescisórias.	**R$ 6.543,60**	Débito	R$ 6.543,60
12/05/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS recisório - João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	**0126051137419752-5**	Débito	R$ 1.815,42

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

14/05/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Santa Casa Saude De Sao Jose Dos Campos - CNPJ: 18.321.477/0001-34	Plano de saúde dos funcionários - o plano de saúde é rateado entre o Centro POP/SEAS e o Abrigo, sendo o valor pago em sua totalidade pelo Centro POP/SEAS e o abrigo faz a transferência do valor correspondente aos funcionários do Abrigo R$ 4.388,90, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	**475297 / E**	Débito	R$ 20.854,56
15/05/2026	Recursos humanos (5)	Andreia Aparecida Ferreira - CPF: 199.093.398-03	Aviso Prévio De Férias	**R$ 4.160,00**	Débito	R$ 4.208,37
	Recursos humanos (5)	João Carlos Soares dos Santos - CPF: 302.846.928-67	Verbas Rescisórias complementar.	**R$ 48,37**	Débito	
15/05/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Centro Pop Abril/2026.	**0126051237459462-0**	Débito	R$ 10.872,87
15/05/2026	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$ 1.505,46, valor abrigo R$ 296,53 (transferido dia 29/05/2026) conforme documentos em anexo.	**70697569**	Débito	R$ 1.801,99
19/05/2026	Recursos humanos (5)	Associacao Missao Sede Santos - CNPJ: 05.821.356/0001-00	Menor aprendiz - competência 04/2026. Pagamento realizado por outro projeto da OSC, sendo assim o Centro Pop realizou o pagamento para a OSC no dia 19/05/2026 conforme comprovante em anexo.	**03926270**	Débito	R$ 150,00
20/05/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	**07.16.26140.6632781-3**	Débito	R$ 10.150,85
21/05/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Abril/2026. A OSC reembolsou a Multa/Juros no valor de R$ 0,84 no dia 21/05/2026 conforme comprovante em anexo.	**70000197147**	Débito	R$ 28,60
21/05/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Março/2026. A OSC reembolsou a Multa/Juros no valor de R$ 34,26 no dia 21/05/2026 conforme comprovante em anexo.	**70000197145**	Débito	R$ 185,38
21/05/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Abril/2026. A OSC reembolsou a Multa/Juros no valor de R$ 15,00 no dia 21/05/2026 conforme comprovante em anexo.	**96**	Débito	R$ 515,20
27/05/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	**451752**	Débito	R$ 801,44
29/06/2026	Recursos humanos (5)	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 05/2026.	**03947722**	Débito	R$ 270,97
29/06/2026	Recursos humanos (5)	Guilherme Barros Gomes - CPF: 372.369.738-07	Verbas Rescisórias.	**52.905**	Débito	R$ 2.992,22
					Total Débito (despesas)	**R$ 162.291,19**
					Total Crédito (recebimentos)	**R$ 279.419,55**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 632.061,58
+ Receitas	R$ 279.419,55
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 1.088,58
(-) Despesas	R$ 270.369,47
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 642.200,24**

Taubaté, 10 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:31:27-0300
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: 10/06/2026 11:29:36-0300
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 - 12ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/04/2026	R$	632.061,58
(+)Total de Receitas		R$	279.419,55
(-)Total de Despesas		R$	270.369,47
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	259.657,11 R$ 250.607,03
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R$	642.200,24

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	30/04/2026	R$	632.061,58
(+) Rendimentos		R$	1.338,49
(-) IR/IOF		R$	249,91
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	259.657,11 / R$ 250.607,03
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R$	642.200,24

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:31:27-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté,10/06/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/06/2026 11:29:36-0300
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$)	Data do repasse	Número do documentode crédito	Valores repassados (R$)
06/05/2026	R$271.312,98	06/05/2026	550.076.000.086.741	R$271.312,98
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR			R$632.061,58	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$271.312,98	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$1.088,58	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$8.106,57	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$912.569,71	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$912.569,71	

(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)	162.291,19			162.291,19	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	15.321,87			15.321,87	
Outros materiais de consumo	2.201,51			2.201,51	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	19.448,38			19.448,38	
Locação de imóveis	20.158,80			20.158,80	
Locações diversas	23.375,25			23.375,25	
Utilidades públicas (7)	7.493,62			7.493,62	
Combustível	5.335,58			5.335,58	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	14.743,27			14.743,27	
TOTAL	**270.369,47**			**270.369,47**	

(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$912.569,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$270.369,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$642.200,24
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$642.200,24

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**	10/06/2026

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: 10/06/2026 14:31:27-0300 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 maio 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 junho 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

G3310106400066321
01/06/2026 07:23:42

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	9794-2
Conta corrente	50701-6ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
Período do extrato	05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2026		0000	14397	821 Pix - Recebido	41.418.555.006.471	230,00 C	
				04/05 14:18 83459456868 CELSO HIDEHAKI			
04/05/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	50.401	3.394,00 D	
				SABESP			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.402	4.099,62 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE ENERGIA			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.403	130,70 D	
				04/05 15:26 PASSARO MARRON			
04/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.404	8.277,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
04/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.405	3.000,00 D	
				04/05 16:35 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
04/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	18.671,82 C	0,00 C
				Rende Facil			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	179,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.502	19.379,95 D	
				05/05 17:46 YK11 EMPREENDIMENTOS IMOB			
05/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.503	778,85 D	
				05/05 17:47 YK11 EMPREENDIMENTOS IMOB			
05/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.504	1.677,00 D	
				VALE ALIMENTOS LTDA.			
05/05/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	22.014,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
06/05/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	271.312,98 C	
				06/05 16:16 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.601	725,00 D	
				06/05 12:15 LANCHONETE PALADAR			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.602	1.085,50 D	
				06/05 12:19 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.603	90,00 D	
				06/05 12:20 RODRIGO DE ANDRADE			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.604	120,00 D	
				06/05 12:21 RODRIGO DE ANDRADE			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.605	3.226,66 D	
				06/05 12:24 PRINCESA LAVANDERIA			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.606	125,00 D	
				06/05 12:30 NILVA DOS SANTOS RIGO			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.607	125,00 D	
				06/05 12:31 Marcelo Wellington Barbos			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.608	230,00 D	
				06/05 12:34 ANTONIA SAITO COMERCIO DE			
06/05/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.609	494,50 D	
				06/05 12:39 ALFREDO MARIOTO JUNIOR			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.610	507,81 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.611	3.148,44 D	
				TENDA ATACADO LTDA			
06/05/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.612	1.706,00 D	
				BRASILIA ALIMENTOS LTDA.			

06/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		50.613	174,00 D	
			FEDERAL INVEST				
06/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	259.555,07 D	0,00 C
			Rende Facil				
07/05/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		333,00 C	
			07/05 09:39 ASSOCIACAO S SANTOS				
07/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		91.113	79.720,00 D	
07/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		91.115	8.847,96 D	
07/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		50.701	2.436,68 D	
			07/05 19:53 CEF MATRIZ				
07/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	90.671,64 C	0,00 C
			Rende Facil				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.101	100,00 D	
			11/05 08:33 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.102	120,00 D	
			11/05 08:34 RODRIGO DE ANDRADE				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.103	392,23 D	
			11/05 08:35 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.104	210,00 D	
			11/05 11:28 47.760.246 GUSTAVO DA SIL				
11/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.105	485,58 D	
			11/05 11:38 SINDETURH				
11/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.106	1.332,00 D	
			CENTRAL CLUBE DE SEGUROS				
11/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	2.639,81 C	0,00 C
			Rende Facil				
12/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		40.412	6.543,60 D	
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.201	1.815,42 D	
			12/05 12:22 CEF MATRIZ				
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.202	3.467,42 D	
			12/05 13:16 AZUL LINHAS AEREAS BRASIL				
12/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.203	1.938,09 D	
			12/05 13:26 AZUL LINHAS AEREAS BRASIL				
12/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	13.764,53 C	0,00 C
			Rende Facil				
13/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.301	97,60 D	
			13/05 08:25 PANIFICADORA BRASIL				
13/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	97,60 C	0,00 C
			Rende Facil				
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.401	328,24 D	
			COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR				
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.402	20.854,56 D	
			ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE				
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.403	14.990,25 D	
			AUT LOC LOCADORA DE VEICULOS L				
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.404	3.047,00 D	
			LOCALIZA FLEET S.A.				
14/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.405	5.338,00 D	
			LOCALIZA RENT A CAR SA				
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.406	125,00 D	
			14/05 17:23 Marcelo Wellington Barbos				
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.407	831,50 D	
			14/05 17:23 ALFREDO MARIOTO JUNIOR				
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.408	1.192,57 D	
			14/05 17:24 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.409	1.940,00 D	
			14/05 17:25 EVERTON MOISES DE ABREU C				
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.410	100,00 D	
			14/05 17:26 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
14/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.411	1.701,00 D	
			14/05 17:27 BELLA VIDROS				
14/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	50.448,12 C	0,00 C
			Rende Facil				
15/05/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento		65.722	4.208,37 D	
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.501	374,78 D	

			15/05 11:05 EMPRESA GONTIJO				
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.502	10.872,87 D	
			15/05 15:01 CEF MATRIZ				
15/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.503	27,90 D	
			15/05 15:09 RAYTON PINTURA E CONSTRUC				
15/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.504	1.801,99 D	
			ODONTOPREV S A				
15/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	17.285,91 C	0,00 C
			Rende Facil				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.801	200,00 D	
			18/05 04:59 Luís Carlos dos Santos				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.802	263,47 D	
			18/05 14:53 MARC CENTER HOTEL				
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.803	1.698,34 D	
			VALE ALIMENTOS LTDA.				
18/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		51.804	343,80 D	
			COREVAL COM DE MATERIAIS ELETR				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.805	90,00 D	
			18/05 18:02 RODRIGO DE ANDRADE				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.806	120,00 D	
			18/05 18:02 RODRIGO DE ANDRADE				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.807	125,00 D	
			18/05 18:03 NILVA DOS SANTOS RIGO				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.808	286,90 D	
			18/05 18:04 Churrascaria Gaucha Bom B				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.809	1.600,00 D	
			18/05 18:07 EDSON FERREIRA LEITE 1220				
18/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		51.810	2.274,49 D	
			18/05 18:43 BLACK PANTHER PROTECAO PA				
18/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	7.002,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
19/05/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	556.518.000.002.591		150,00 D	
			19/05 07:03 ASSOCIACAO M S SANTOS				
19/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	150,00 C	0,00 C
			Rende Facil				
20/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.109.242.382.012		41,80 C	
			20/05 11:09 00009846470827 LUIS CARLOS				
20/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.001	10.150,85 D	
			20/05 14:55 RECEITA FEDERAL				
20/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	10.109,05 C	0,00 C
			Rende Facil				
21/05/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256		0,84 C	
			21/05 17:53 CASA NS RAROS MISSAO				
21/05/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256		34,26 C	
			21/05 17:54 CASA NS RAROS MISSAO				
21/05/2026	6518	99015	870 Transferência recebida	556.518.000.041.256		15,00 C	
			21/05 17:54 CASA NS RAROS MISSAO				
21/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.703.129.900.081		1,00 C	
			21/05 17:03 51891377000119 ELISABETE A				
21/05/2026	0000	13105	375 Impostos		52.101	28,60 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
21/05/2026	0000	13105	375 Impostos		52.102	185,38 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
21/05/2026	0000	13105	375 Impostos		52.103	515,20 D	
			PREF TAUBATE - TRIBUTOS				
21/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	678,08 C	0,00 C
			Rende Facil				
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.201	38,12 D	
			22/05 10:29 PIX Marketplace				
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.202	822,50 D	
			22/05 10:32 ALFREDO MARIOTO JUNIOR				
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.203	236,70 D	
			22/05 14:34 PIX Marketplace				
22/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.204	300,00 D	
			22/05 18:24 Daniel Braga da Silva				

22/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	1.397,32 C	0,00 C
			Rende Facil				
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.601	1.649,13 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.602	2.883,30 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
26/05/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		52.603	321,93 D	
			033 2271 061563557000125 EMPRESA DE ON				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.604	1.401,55 D	
			26/05 17:40 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.605	822,50 D	
			26/05 17:41 ALFREDO MARIOTO JUNIOR				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.606	125,00 D	
			26/05 17:41 Marcelo Wellington Barbos				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.607	100,00 D	
			26/05 17:43 DAIANE FRANCINE MARTINS D				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.608	90,00 D	
			26/05 17:45 RODRIGO DE ANDRADE				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.609	120,00 D	
			26/05 17:45 RODRIGO DE ANDRADE				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.610	382,30 D	
			26/05 17:46 RAYTON PINTURA E CONSTRUC				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.611	390,00 D	
			26/05 17:47 FLEURI GAS E AGUA				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.612	125,00 D	
			26/05 17:48 Marcelo Wellington Barbos				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.613	125,00 D	
			26/05 17:49 NILVA DOS SANTOS RIGO				
26/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.614	1.330,00 D	
			26/05 17:50 AUTO POSTO PETROVAL LTDA				
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.615	293,60 D	
			TEM TEM				
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.616	559,40 D	
			TEM TEM				
26/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.617	666,70 D	
			TEM TEM				
26/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	11.385,41 C	0,00 C
			Rende Facil				
27/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.701	3.000,00 D	
			27/05 10:09 PROJECAO EMPRESA CONTABIL				
27/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		52.702	801,44 D	
			ABC TRANSPORTES				
27/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil		9.903	3.801,44 C	0,00 C
			Rende Facil				
28/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.457.076.505.761		328,24 C	
			28/05 14:57 71856447000105 COREVAL COM				
28/05/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	281.604.466.628.331		37,00 C	
			28/05 16:04 30337551863 Alfredo Mariot				
28/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.801	65,80 D	
			28/05 12:45 PASSARO MARRON				
28/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.802	197,40 D	
			28/05 16:23 PASSARO MARRON				
28/05/2026	0000	00000	351 BB Rende Fácil		9.903	102,04 D	0,00 C
			Rende Facil				
29/05/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		296,53 C	
			29/05 17:47 ASSOCIACAO S SANTOS				
29/05/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		4.388,90 C	
			29/05 17:48 ASSOCIACAO S SANTOS				
29/05/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.000,00 C	
			29/05 17:49 ASSOCIACAO S SANTOS				
29/05/2026	9794	99015	870 Transferência recebida	559.794.000.001.923		1.400,00 C	
			29/05 17:49 ASSOCIACAO S SANTOS				
29/05/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.000.735		1.696,09 D	
			29/05 12:49 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS				
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		52.901	1.411,46 D	

			29/05 08:48 AUTO POSTO PETROVAL LTDA			
29/05/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	270,97 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	86,90 D	
			29/05 13:09 Daniel Braga da Silva			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	65,80 D	
			29/05 13:14 PASSARO MARRON			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	2.992,22 D	
			29/05 17:21 GUILHERME BARROS GOMES			
29/05/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	1.051,49 D	
			29/05 19:40 PIX Marketplace			
29/05/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	489,50 C	0,00 C
31/05/2026	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 - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 632.061,58
Aplicações no mês:	R$ 259.657,11
Resgates líquidos no mês:	R$ 250.607,03
IR sobre resgates no mês:	R$ 249,91
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 1.338,49
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 642.200,24

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 630.925,56	R$ 1.136,02	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
04/05/2026	Resgate	R$ 18.599,28	R$ 93,60	R$ 21,06	R$ 0,00	R$ 18.671,82
05/05/2026	Resgate	R$ 21.927,45	R$ 112,70	R$ 25,35	R$ 0,00	R$ 22.014,80
06/05/2026	Aplicação	R$ 259.555,07	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 259.555,07
07/05/2026	Resgate	R$ 50.111,18	R$ 268,32	R$ 60,37	R$ 0,00	R$ 50.319,13
07/05/2026	Resgate	R$ 40.289,73	R$ 81,00	R$ 18,22	R$ 0,00	R$ 40.352,51
11/05/2026	Resgate	R$ 2.635,48	R$ 5,58	R$ 1,25	R$ 0,00	R$ 2.639,81
12/05/2026	Resgate	R$ 13.718,31	R$ 59,63	R$ 13,41	R$ 0,00	R$ 13.764,53
13/05/2026	Resgate	R$ 97,26	R$ 0,43	R$ 0,09	R$ 0,00	R$ 97,60
14/05/2026	Resgate	R$ 50.270,41	R$ 229,30	R$ 51,59	R$ 0,00	R$ 50.448,12
15/05/2026	Resgate	R$ 17.223,59	R$ 80,41	R$ 18,09	R$ 0,00	R$ 17.285,91
18/05/2026	Resgate	R$ 6.976,18	R$ 33,31	R$ 7,49	R$ 0,00	R$ 7.002,00
19/05/2026	Resgate	R$ 149,44	R$ 0,72	R$ 0,16	R$ 0,00	R$ 150,00
20/05/2026	Resgate	R$ 10.070,10	R$ 50,25	R$ 11,30	R$ 0,00	R$ 10.109,05
21/05/2026	Resgate	R$ 675,41	R$ 3,44	R$ 0,77	R$ 0,00	R$ 678,08
22/05/2026	Resgate	R$ 1.391,70	R$ 7,24	R$ 1,62	R$ 0,00	R$ 1.397,32

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/05/2026	Resgate	R$ 11.337,78	R$ 61,45	R$ 13,82	R$ 0,00	R$ 11.385,41
27/05/2026	Resgate	R$ 3.785,22	R$ 20,92	R$ 4,70	R$ 0,00	R$ 3.801,44
28/05/2026	Aplicação	R$ 102,04	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 102,04
29/05/2026	Resgate	R$ 487,33	R$ 2,79	R$ 0,62	R$ 0,00	R$ 489,50
29/05/2026	Saldo Final	R$ 640.836,82	R$ 1.363,42	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/06/2026 às 07:41

06/05/2026 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026**

14:32 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:46	23,84	001 - INSS	2.574,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,97	003 - IRRF	1.967,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,52	0520 - Desc. INSS	9,00	207,36	006 - FGTS	2.574,30
0507 - DSR	7,00	35,96				008 - Valor FGTS	205,94
0510 - Arredondamento		8,03				014 - DSR S/ HE	11,57
1023 - Adic Notur 25%	30:00	99,89				016 - PIS s/ Salários	2.574,30
1122 - ADC NOT HE 25%	0:30	2,89				017 - RAIS	2.574,30
1148 - H E Not 50%	0:30	11,57				024 - GPS - Aposen 25	154,46
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:00	15,38				025 - Valor PIS	25,74
						030 - DSR	118,16
						031 - INSS Folha	207,36
						052 - GPS INSS	2.574,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.606,17**	Total Descontos		**(236,17)**	Salário Líquido	**2.370,00**

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	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,39	0511 - Arred. Mês Ant.		4,68	006 - FGTS	2.428,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.234,65
Total Vencimentos		**2.434,32**	Total Descontos		**(904,32)**	Salário Líquido	**1.530,00**

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: 28/04/2026 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
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.514,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.847,96	001 - INSS	2.187,89
0026 - Fér. Proporc.	1,00	202,41	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:21	99,18	002 - INSS 13º	1.024,15
0027 - 1/3 Férias		973,14	0242 - Emp. Consignado CLT		109,08	003 - IRRF	1.580,69
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	204,83	0246 - Emp. Consignado CLT		205,07	005 - IRRF 13º	416,95
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.772,77	0247 - Emp. Consignado CLT		218,17	014 - DSR S/ HE	15,05
0037 - Saldo Salário	28,00	1.964,41	0248 - Emp. Consignado CLT		108,78	016 - PIS s/ Salários	3.212,04
0086 - Férias (API)	1,00	202,41	0249 - Emp. Consignado CLT		35,47	017 - RAIS	2.187,89
0100 - Hora Extra 50%	0:45	15,05	0250 - Emp. Consignado CLT		36,58	024 - GPS - Aposen 25	192,72
0107 - Insalub. 20%	20,00	302,59	0251 - Emp. Consignado CLT		65,58	025 - Valor PIS	32,12
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,28	033 - Multa FGTS	1.179,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	819,32	0520 - Desc. INSS	9,00	172,59	036 - INSS Rescisão	172,59
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,81	052 - GPS INSS	2.187,89
						053 - GPS INSS 13º	1.024,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.962,64
Total Vencimentos		**9.976,55**	Total Descontos		**(9.976,55)**	Salário Líquido	**0,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		9,21	001 - INSS	3.438,32
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	0520 - Desc. INSS	12,00	301,18	003 - IRRF	2.831,12
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.438,32
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,90				008 - Valor FGTS	275,06
0510 - Arredondamento		2,07				014 - DSR S/ HE	9,52
						016 - PIS s/ Salários	3.438,32
						017 - RAIS	3.438,32
						024 - GPS - Aposen 25	206,30
						025 - Valor PIS	34,38
						031 - INSS Folha	301,18
						052 - GPS INSS	3.438,32
						056 - Red IRRF Folha	30,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.440,39**	Total Descontos		**(310,39)**	Salário Líquido	**3.130,00**

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

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		6,35	003 - IRRF	2.145,60
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	006 - FGTS	2.957,90
						008 - Valor FGTS	236,63
						016 - PIS s/ Salários	2.957,90
						017 - RAIS	2.957,90
						024 - GPS - Aposen 25	177,47
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		**2.958,24**	Total Descontos		**(578,24)**	Salário Líquido	**2.380,00**

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

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,50	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		6,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.434,99**	Total Descontos		**(234,99)**	Salário Líquido	**2.200,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:30	6,75	001 - INSS	2.474,54
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	0511 - Arred. Mês Ant.		5,13	003 - IRRF	1.867,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	198,38	006 - FGTS	2.474,54
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	008 - Valor FGTS	197,96
0510 - Arredondamento		7,10				014 - DSR S/ HE	40,14
						016 - PIS s/ Salários	2.474,54
						017 - RAIS	2.474,54
						024 - GPS - Aposen 25	148,47
						025 - Valor PIS	24,75
						031 - INSS Folha	198,38
						052 - GPS INSS	2.474,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.488,39**	Total Descontos		**(248,39)**	Salário Líquido	**2.240,00**

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

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,50	001 - INSS	2.424,43
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,76	003 - IRRF	1.817,23
0510 - Arredondamento		6,42	0520 - Desc. INSS	9,00	193,87	006 - FGTS	2.424,43
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,95
						016 - PIS s/ Salários	2.424,43
						017 - RAIS	2.424,43
						024 - GPS - Aposen 25	145,47
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,87
						052 - GPS INSS	2.424,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.435,35**	Total Descontos		**(245,35)**	Salário Líquido	**2.190,00**

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

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	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,71	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.434,64**	Total Descontos		**(324,64)**	Salário Líquido	**2.110,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 20/02/2026 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,47	001 - INSS	2.673,59
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		6,60	003 - IRRF	2.066,39
0506 - DSR H. Extras	7,00	17,37	0520 - Desc. INSS	9,00	216,30	006 - FGTS	2.673,59
0507 - DSR	7,00	40,30				008 - Valor FGTS	213,88
0510 - Arredondamento		9,31				014 - DSR S/ HE	57,06
1023 - Adic Notur 25%	30:33	102,36				016 - PIS s/ Salários	2.673,59
1122 - ADC NOT HE 25%	2:28	14,27				017 - RAIS	2.673,59
1148 - H E Not 50%	2:28	57,06				024 - GPS - Aposen 25	160,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:33	15,77				025 - Valor PIS	26,74
						030 - DSR	132,40
						031 - INSS Folha	216,30
						052 - GPS INSS	2.673,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.685,37**	Total Descontos		**(225,37)**	Salário Líquido	**2.460,00**

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	16,00	974,82	0028 - Desc. Férias		1.399,70	001 - INSS	2.852,22
0046 - Dif. Férias		0,08	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	713,54
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.852,22
0108 - Insalub. 40%		345,81	0247 - Emp. Consignado CLT		412,18	008 - Valor FGTS	228,17
0510 - Arredondamento		3,32	0248 - Emp. Consignado CLT		101,38	016 - PIS s/ Salários	2.852,22
0720 - Férias	14,00	1.148,61	0511 - Arred. Mês Ant.		10,53	017 - RAIS	2.852,22
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	382,87	0520 - Desc. INSS	9,00	232,37	024 - GPS - Aposen 25	171,13
0732 - Ajuste INSS		131,78	0733 - Ajuste IRRF Férias		0,11	025 - Valor PIS	28,52
						031 - INSS Folha	100,59
						032 - INSS Férias	131,78
						052 - GPS INSS	2.852,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.619,85
Total Vencimentos		**2.855,54**	Total Descontos		**(2.395,54)**	Salário Líquido	**460,00**

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

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:10	29,24	001 - INSS	2.399,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.792,49
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	9,00	191,65	006 - FGTS	2.399,69
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,26	008 - Valor FGTS	191,97
						016 - PIS s/ Salários	2.399,69
						017 - RAIS	2.399,69
						024 - GPS - Aposen 25	143,98
						025 - Valor PIS	24,00
						031 - INSS Folha	191,65
						052 - GPS INSS	2.399,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.429,28**	Total Descontos		**(259,28)**	Salário Líquido	**2.170,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,35	001 - INSS	1.451,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,22	003 - IRRF	844,56
0510 - Arredondamento		0,12	0511 - Arred. Mês Ant.		3,00	006 - FGTS	1.451,76
			0520 - Desc. INSS	7,50	108,88	008 - Valor FGTS	29,03
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,35	016 - PIS s/ Salários	1.451,76
						017 - RAIS	1.451,76
						024 - GPS - Aposen 25	87,11
						025 - Valor PIS	14,52
						031 - INSS Folha	108,88
						052 - GPS INSS	1.451,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.534,80**	Total Descontos		**(194,80)**	Salário Líquido	**1.340,00**

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	30,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:41	7,60	001 - INSS	2.465,44
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.858,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,56	006 - FGTS	2.465,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,84				008 - Valor FGTS	197,23
0510 - Arredondamento		2,85				014 - DSR S/ HE	19,19
						016 - PIS s/ Salários	2.465,44
						017 - RAIS	2.465,44
						024 - GPS - Aposen 25	147,93
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	197,56
						052 - GPS INSS	2.465,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.475,89**	Total Descontos		**(205,89)**	Salário Líquido	**2.270,00**

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	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	6:17	135,81	001 - INSS	5.593,19
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.629,47
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	0511 - Arred. Mês Ant.		3,27	006 - FGTS	5.593,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	584,54	008 - Valor FGTS	447,45
0506 - DSR H. Extras	7,00	223,46	0530 - Desc. IRRF	22,50	132,23	014 - DSR S/ HE	734,23
0507 - DSR	7,00	3,76				016 - PIS s/ Salários	5.593,19
0510 - Arredondamento		2,71				017 - RAIS	5.593,19
1122 - ADC NOT HE 25%	1:20	12,35				024 - GPS - Aposen 25	335,59
1148 - H E Not 50%	1:20	49,41				025 - Valor PIS	55,93
						030 - DSR	12,35
						031 - INSS Folha	584,54
						052 - GPS INSS	5.593,19
						056 - Red IRRF Folha	233,91
Total Vencimentos		**5.731,71**	Total Descontos		**(1.121,71)**	Salário Líquido	**4.610,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		3,85	001 - INSS	3.443,52
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	0520 - Desc. INSS	12,00	301,81	003 - IRRF	2.836,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.443,52
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,09				008 - Valor FGTS	275,48
0510 - Arredondamento		2,14				014 - DSR S/ HE	16,73
						016 - PIS s/ Salários	3.443,52
						017 - RAIS	3.443,52
						024 - GPS - Aposen 25	206,61
						025 - Valor PIS	34,44
						031 - INSS Folha	301,81
						052 - GPS INSS	3.443,52
						056 - Red IRRF Folha	31,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.445,66**	Total Descontos		**(305,66)**	Salário Líquido	**3.140,00**

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

EMPREGADO: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,80	001 - INSS	2.273,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,40	0520 - Desc. INSS	9,00	180,31	003 - IRRF	1.666,57
0507 - DSR	7,00	36,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,49	006 - FGTS	2.273,77
0510 - Arredondamento		6,83				008 - Valor FGTS	181,90
1023 - Adic Notur 25%	30:00	100,23				014 - DSR S/ HE	11,18
1122 - ADC NOT HE 25%	0:29	2,80				016 - PIS s/ Salários	2.273,77
1148 - H E Not 50%	0:29	11,18				017 - RAIS	2.273,77
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:00	15,39				024 - GPS - Aposen 25	136,43
						025 - Valor PIS	22,74
						030 - DSR	118,42
						031 - INSS Folha	180,31
						052 - GPS INSS	2.273,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.280,60**	Total Descontos		**(220,60)**	Salário Líquido	**2.060,00**

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:22	26,13	001 - INSS	2.402,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.795,60
0510 - Arredondamento		6,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	006 - FGTS	2.402,80
			0520 - Desc. INSS	9,00	191,93	008 - Valor FGTS	192,22
						016 - PIS s/ Salários	2.402,80
						017 - RAIS	2.402,80
						024 - GPS - Aposen 25	144,17
						025 - Valor PIS	24,03
						031 - INSS Folha	191,93
						052 - GPS INSS	2.402,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.435,68**	Total Descontos		**(345,68)**	Salário Líquido	**2.090,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	001 - INSS	2.657,87
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	0511 - Arred. Mês Ant.		1,48	003 - IRRF	1.684,63
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	9,00	214,88	006 - FGTS	2.657,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	42,39				008 - Valor FGTS	212,62
0510 - Arredondamento		5,65				014 - DSR S/ HE	139,29
						016 - PIS s/ Salários	2.657,87
						017 - RAIS	2.657,87
						024 - GPS - Aposen 25	159,47
						025 - Valor PIS	26,58
						031 - INSS Folha	214,88
						052 - GPS INSS	2.657,87
						071 - Consignado CLT	2.442,99
Total Vencimentos		**2.663,52**	Total Descontos		**(723,52)**	Salário Líquido	**1.940,00**

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

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:18	17,54	001 - INSS	2.411,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		2,89	003 - IRRF	1.804,19
0510 - Arredondamento		2,44	0520 - Desc. INSS	9,00	192,70	006 - FGTS	2.411,39
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,24	008 - Valor FGTS	192,91
						016 - PIS s/ Salários	2.411,39
						017 - RAIS	2.411,39
						024 - GPS - Aposen 25	144,68
						025 - Valor PIS	24,11
						031 - INSS Folha	192,70
						052 - GPS INSS	2.411,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.431,37**	Total Descontos		**(251,37)**	Salário Líquido	**2.180,00**

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

EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 005 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,92	001 - INSS	2.648,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.486,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	2.648,18
0507 - DSR	7,00	39,29	0520 - Desc. INSS	9,00	214,01	008 - Valor FGTS	211,85
0510 - Arredondamento		0,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,81	014 - DSR S/ HE	41,25
1023 - Adic Notur 25%	30:23	102,92				016 - PIS s/ Salários	2.648,18
1122 - ADC NOT HE 25%	1:47	10,31				017 - RAIS	2.648,18
1148 - H E Not 50%	1:47	41,25				024 - GPS - Aposen 25	158,89
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:23	15,85				025 - Valor PIS	26,48
						030 - DSR	129,08
						031 - INSS Folha	214,01
						052 - GPS INSS	2.648,18
Total Vencimentos		**2.651,19**	Total Descontos		**(381,19)**	Salário Líquido	**2.270,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.437,05	0091 - Desc. Atrasos	3:58	49,79	001 - INSS	3.446,18
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	0511 - Arred. Mês Ant.		3,55	003 - IRRF	2.838,98
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	0520 - Desc. INSS	12,00	302,13	006 - FGTS	3.446,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,70	008 - Valor FGTS	275,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	168,02				014 - DSR S/ HE	552,05
0507 - DSR	7,00	3,42				016 - PIS s/ Salários	3.446,18
0510 - Arredondamento		2,20				017 - RAIS	3.446,18
1122 - ADC NOT HE 25%	3:03	11,23				024 - GPS - Aposen 25	206,77
1148 - H E Not 50%	1:16	27,25				025 - Valor PIS	34,46
1149 - H E Not 100%	2:00	57,38				030 - DSR	11,23
						031 - INSS Folha	302,13
						052 - GPS INSS	3.446,18
						056 - Red IRRF Folha	31,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.498,17**	Total Descontos		**(398,17)**	Salário Líquido	**3.100,00**

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

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,28	001 - INSS	3.463,88
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	0520 - Desc. INSS	12,00	304,25	003 - IRRF	2.856,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.463,88
0506 - DSR H. Extras	7,00	8,86				008 - Valor FGTS	277,11
0510 - Arredondamento		2,65				014 - DSR S/ HE	29,12
						016 - PIS s/ Salários	3.463,88
						017 - RAIS	3.463,88
						024 - GPS - Aposen 25	207,83
						025 - Valor PIS	34,64
						031 - INSS Folha	304,25
						052 - GPS INSS	3.463,88
						056 - Red IRRF Folha	34,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.466,53**	Total Descontos		**(306,53)**	Salário Líquido	**3.160,00**

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

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,62	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,97				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.430,90**	Total Descontos		**(200,90)**	Salário Líquido	**2.230,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	3:09	42,35	001 - INSS	3.090,35
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.483,15
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	0511 - Arred. Mês Ant.		7,80	006 - FGTS	3.090,35
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	259,43	008 - Valor FGTS	247,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,79				014 - DSR S/ HE	134,01
0510 - Arredondamento		4,90				016 - PIS s/ Salários	3.090,35
						017 - RAIS	3.090,35
						024 - GPS - Aposen 25	185,42
						025 - Valor PIS	30,90
						031 - INSS Folha	259,43
						052 - GPS INSS	3.090,35
						056 - Red IRRF Folha	4,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.137,60**	Total Descontos		**(467,60)**	Salário Líquido	**2.670,00**

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

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	806,98	0090 - Desc. Faltas	1,00	26,90	001 - INSS	753,18
0510 - Arredondamento		1,39	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	003 - IRRF	145,98
			0511 - Arred. Mês Ant.		4,66	006 - FGTS	753,18
			0520 - Desc. INSS	7,50	56,48	008 - Valor FGTS	15,06
			1041 - Desconto DSR	1,00	26,90	016 - PIS s/ Salários	753,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,01	017 - RAIS	753,18
						024 - GPS - Aposen 25	45,19
						025 - Valor PIS	7,53
						031 - INSS Folha	56,48
						052 - GPS INSS	753,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**808,37**	Total Descontos		**(178,37)**	Salário Líquido	**630,00**

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

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,34	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		9,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.438,83**	Total Descontos		**(238,83)**	Salário Líquido	**2.200,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		7,69				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.429,39**	Total Descontos		**(299,39)**	Salário Líquido	**3.130,00**

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

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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,70	001 - INSS	2.439,36
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	195,22	003 - IRRF	1.832,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.439,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,43				008 - Valor FGTS	195,14
0510 - Arredondamento		1,56				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.439,36
						017 - RAIS	2.439,36
						024 - GPS - Aposen 25	146,36
						025 - Valor PIS	24,39
						031 - INSS Folha	195,22
						052 - GPS INSS	2.439,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.440,92**	Total Descontos		**(200,92)**	Salário Líquido	**2.240,00**

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

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	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	1:55	41,43	001 - INSS	5.244,50
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	0511 - Arred. Mês Ant.		9,68	003 - IRRF	4.637,30
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	0520 - Desc. INSS	14,00	535,73	006 - FGTS	5.244,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	87,56	008 - Valor FGTS	419,56
0506 - DSR H. Extras	7,00	123,84				014 - DSR S/ HE	406,89
0510 - Arredondamento		8,47				016 - PIS s/ Salários	5.244,50
						017 - RAIS	5.244,50
						024 - GPS - Aposen 25	314,67
						025 - Valor PIS	52,45
						031 - INSS Folha	535,73
						052 - GPS INSS	5.244,50
						056 - Red IRRF Folha	280,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.294,40**	Total Descontos		**(674,40)**	Salário Líquido	**4.620,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		9,99	001 - INSS	2.863,47
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	0520 - Desc. INSS	9,00	233,39	003 - IRRF	2.061,31
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,43	006 - FGTS	2.863,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	229,07
0506 - DSR H. Extras	7,00	96,70				014 - DSR S/ HE	317,73
0507 - DSR	7,00	4,69				016 - PIS s/ Salários	2.863,47
0510 - Arredondamento		7,34				017 - RAIS	2.863,47
1122 - ADC NOT HE 25%	2:17	15,42				024 - GPS - Aposen 25	171,81
1149 - H E Not 100%	2:00	61,68				025 - Valor PIS	28,63
						030 - DSR	15,42
						031 - INSS Folha	233,39
						052 - GPS INSS	2.863,47
Total Vencimentos		**2.870,81**	Total Descontos		**(280,81)**	Salário Líquido	**2.590,00**

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

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	7,00	491,10	0028 - Desc. Férias		1.608,19	001 - INSS	3.099,08
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	0,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	75,65	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	3.099,08
0506 - DSR H. Extras	3,00	3,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS	247,92
0510 - Arredondamento		8,15	0520 - Desc. INSS	12,00	260,47	014 - DSR S/ HE	5,15
0514 - Arred. Férias		3,71				016 - PIS s/ Salários	3.099,08
0720 - Férias	23,00	1.892,49				017 - RAIS	3.099,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	630,83				024 - GPS - Aposen 25	185,94
0732 - Ajuste INSS		217,38				025 - Valor PIS	30,99
						031 - INSS Folha	43,09
						032 - INSS Férias	217,38
						052 - GPS INSS	3.099,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.838,61
Total Vencimentos		**3.110,94**	Total Descontos		**(2.570,94)**	Salário Líquido	**540,00**

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

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	30,00	2.123,81	0242 - Emp. Consignado CLT		84,02	001 - INSS	2.736,83
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	0246 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.129,63
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	0511 - Arred. Mês Ant.		4,40	006 - FGTS	2.736,83
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,99	008 - Valor FGTS	218,94
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,39				014 - DSR S/ HE	221,43
0510 - Arredondamento		4,06				016 - PIS s/ Salários	2.736,83
						017 - RAIS	2.736,83
						024 - GPS - Aposen 25	164,21
						025 - Valor PIS	27,37
						031 - INSS Folha	221,99
						052 - GPS INSS	2.736,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.514,84
Total Vencimentos		**2.740,89**	Total Descontos		**(690,89)**	Salário Líquido	**2.050,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/11/2025 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:48	10,80	001 - INSS	2.364,60
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	0511 - Arred. Mês Ant.		3,16	003 - IRRF	1.757,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	188,49	006 - FGTS	2.364,60
0506 - DSR H. Extras	7,00	9,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,32	008 - Valor FGTS	189,16
0510 - Arredondamento		5,37	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	014 - DSR S/ HE	31,37
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,49	016 - PIS s/ Salários	2.364,60
						017 - RAIS	2.364,60
						024 - GPS - Aposen 25	141,88
						025 - Valor PIS	23,65
						031 - INSS Folha	188,49
						052 - GPS INSS	2.364,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.475,22**	Total Descontos		**(335,22)**	Salário Líquido	**2.140,00**

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

EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 18/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0511 - Arred. Mês Ant.		6,75	001 - INSS	2.836,96
0100 - Hora Extra 50%	7:46	139,47	0520 - Desc. INSS	9,00	231,00	003 - IRRF	2.229,76
0102 - Hora Extra 100%	0:41	16,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,05	006 - FGTS	2.836,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	47,43				008 - Valor FGTS	226,95
0510 - Arredondamento		8,84				014 - DSR S/ HE	155,83
						016 - PIS s/ Salários	2.836,96
						017 - RAIS	2.836,96
						024 - GPS - Aposen 25	170,22
						025 - Valor PIS	28,37
						031 - INSS Folha	231,00
						052 - GPS INSS	2.836,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.845,80**	Total Descontos		**(285,80)**	Salário Líquido	**2.560,00**

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

06/05/2026 **Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026**

14:32 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	983,00	76.937,75	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.847,96	001 - INSS	97.235,54
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.514,60	0028 - Desc. Férias		3.007,89	002 - INSS 13º	1.024,15
0026 - Fér. Proporc.	1,00	202,41	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:21	99,18	003 - IRRF	70.282,80
0027 - 1/3 Férias		973,14	0090 - Desc. Faltas	2,00	67,25	005 - IRRF 13º	416,95
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	204,83	0091 - Desc. Atrasos	25:51	403,39	006 - FGTS	95.047,65
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.772,77	0094 - Vale Transporte	7,00	977,42	008 - Valor FGTS	7.471,35
0037 - Saldo Salário	28,00	1.964,41	0242 - Emp. Consignado CLT		1.933,26	014 - DSR S/ HE	2.956,79
0046 - Dif. Férias		0,08	0246 - Emp. Consignado CLT		1.200,83	016 - PIS s/ Salários	98.259,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0247 - Emp. Consignado CLT		630,35	017 - RAIS	97.235,54
0086 - Férias (API)	1,00	202,41	0248 - Emp. Consignado CLT		210,16	024 - GPS - Aposen 25	5.749,85
0100 - Hora Extra 50%	78:37	1.786,94	0249 - Emp. Consignado CLT		35,47	025 - Valor PIS	982,60
0102 - Hora Extra 100%	27:55	853,07	0250 - Emp. Consignado CLT		36,58	030 - DSR	537,06
0107 - Insalub. 20%	600,00	9.455,84	0251 - Emp. Consignado CLT		65,58	031 - INSS Folha	7.681,27
0108 - Insalub. 40%		994,21	0511 - Arred. Mês Ant.		154,70	032 - INSS Férias	349,16
0506 - DSR H. Extras	143,00	902,63	0520 - Desc. INSS	346,00	8.203,02	033 - Multa FGTS	1.179,30
0507 - DSR	49,00	163,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,81	036 - INSS Rescisão	172,59
0510 - Arredondamento		158,17	0530 - Desc. IRRF	45,00	219,79	052 - GPS INSS	97.235,54
0514 - Arred. Férias		3,71	0733 - Ajuste IRRF Férias		0,11	053 - GPS INSS 13º	1.024,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	819,32	1041 - Desconto DSR	2,00	67,25	056 - Red IRRF Folha	675,08
0720 - Férias	37,00	3.041,10	1182 - Cota Negocial Empreg	26,00	487,08	065 - Simp. IRRF 13º	607,20
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	37,00	1.013,70	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	067 - Simp. IRRF	18.216,00
0732 - Ajuste INSS		349,16	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,49	071 - Consignado CLT	18.327,95
1023 - Adic Notur 25%	120:56	405,40					
1122 - ADC NOT HE 25%	11:53	69,27					
1148 - H E Not 50%	7:50	197,72					
1149 - H E Not 100%	4:00	119,06					
1186 - Adic Not s/Insalubr	120:56	62,39					
Total Vencimentos		**105.818,42**	Total Descontos		**(26.818,42)**	Salário Líquido	**79.000,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**2**
Total Vencimentos		**105.818,42**	Total Descontos		**(26.818,42)**	Salário Líquido	**79.000,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**2**

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

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.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE LEODERIO MODA**		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	133:14	00:00	00:00	00:30	00:00	30:00	00:00	00:00	01:46	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:00	18:00	19:00	00:30			11:00	09:00			00:30		02:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:00	18:11	19:11	00:03			11:00	09:00					02:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:45	17:00	18:00	00:03			11:00	08:15					02:00			00:45		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:16	18:01	19:00	00:00			11:00	08:45					02:00			00:15		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:00	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:46	18:10	19:10	00:00			11:00	08:14					02:00			00:46		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:01	19:01	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:00	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:00	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.268.FD9.E16.194.1F9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE SIARA DA SILVA**		
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

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

_____
ALINE SIARA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF8.1A5.885.EF6.352

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**		
Nº Folha	5	CPF	199.093.398-03
CTPS		Admissão	04/11/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:15		00:00	00:00	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	13:09	13:24	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:39	12:54	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	12:50	13:05	17:19			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:05	12:20	16:15¨			06:00	06:00						01:00	DECLARA			
09/04/26 - qui	11:00	12:10	12:25	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:00	12:38	12:53	17:30			06:00	06:00		00:15								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:48	13:03	16:00¨			06:00	06:00						01:15	DECLARA			
14/04/26 - ter	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	11:01	13:14	13:29	17:16*			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:22	12:37	17:16			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			06:00	06:00						06:00				
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										

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

_____
ANDREIA APARECIDA FERREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E0.472.42B.725.FBB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNA FERNANDA SANTOS**		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05
CTPS		Admissão	23/09/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
02/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
03/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
04/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
05/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
06/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
08/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
09/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
11/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
12/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
13/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
14/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
15/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
16/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
17/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
18/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
19/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
21/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
23/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
24/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
25/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
26/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
29/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
30/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												

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

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8F.70A.1E1.756.9CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**		
Nº Folha	12	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	17:48*			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom																		
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	17:48*			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00*	12:55*	13:55*	17:48*			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00*	12:13*	13:13*	17:48*			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00*	13:30*	14:30*	17:48*			08:48	08:48										

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

_____
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECC.3BE.A9F.168.904

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**		
Nº Folha	16	CPF	426.378.538-08
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	11:00	12:00	19:00		
TER	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUA	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUI	07:00	11:00	12:00	19:00		
SEX	07:00	11:00	12:00	19:00		
SAB	07:00	11:00	12:00	19:00		
DOM	07:00	11:00	12:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:30	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:02			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:00*	12:19	13:19	19:07			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:09	13:11	19:02			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:00	12:00	13:04	19:18			11:00	11:00	00:14									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	07:16	12:20	13:27	19:32			11:00	11:00										
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:00	12:01	13:05	19:00			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:00	12:01	13:08	19:01			11:00	11:00										
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:08	12:00	13:02	19:00			11:00	10:50								00:10		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:01	12:28	13:30	20:00			11:00	11:00	00:58									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:04	12:00	13:01	19:00			11:00	11:00										
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:05	12:23	13:25	19:03			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:20	12:01	13:01	19:01			11:00	10:40								00:20		
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:00	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:00	12:41	13:42	19:08			11:00	11:00										

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

_____
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU
CPF: 426.378.538-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.518-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.4CF.F82.DCE.3C0

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

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.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIEL BRAGA DA SILVA**		
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:16	13:16	18:40			11:00	10:40								00:20		
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:02	12:25	13:26	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:02	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:04	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:09	11:49	12:49	19:01			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:07	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:02	13:12	14:12	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:02	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	11:00	12:00*	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DANIEL BRAGA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C68.EB9.AD2.430.177

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIELLE ARAÚJO CORTAT**		
Nº Folha	11	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							149:36	149:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:32	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
02/04/26 - qui	08:00	12:21	13:22	17:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:40	12:40	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	14:16¨			08:48	08:48						03:32	DECLARA			
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb																		
26/04/26 - dom																		
27/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

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

_____
DANIELLE ARAÚJO CORTAT

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.786.99D.FB2.71C.B77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO**		
Nº Folha	10	CPF	344.409.668-29
CTPS		Admissão	20/02/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:16	00:00	00:00	02:28	00:00	30:33	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:00	20:18	21:16	00:16			11:00	09:02			00:18		01:58					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:02	18:11	19:11	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:07	18:21	19:23	00:06			11:00	08:54					02:06					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:08	19:08	00:01			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:01	19:02	00:16			11:00	08:59			00:15		02:01					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	11:59	18:29	19:30	00:06			11:00	08:59					02:01					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:59	20:42	21:41	00:02			11:00	09:01					01:59					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:00	18:02	19:03	00:11			11:00	08:59			00:10		02:01					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:07	18:01	19:01	00:50			11:00	08:53			00:43		02:07					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:08	18:11	19:14	00:04			11:00	08:49					02:00			00:11		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:11	19:20	20:23	00:10			11:00	08:50					02:10					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:27			11:00	09:00			00:27		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:08	17:03*	18:03	00:09			11:00	08:52					02:08					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:01	18:03	19:05	00:06			11:00	08:58					02:02					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	11:59	18:00	19:00	00:35			11:00	09:00			00:35		02:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO
CPF: 344.409.668-29
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 74.344-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.485.83D.E86.2A6.D12

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	16,00	974,82	
0046 - Diferença de Férias		0,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03	
0108 - Insalubridade 40%		345,81	
0510 - Arredondamento		3,32	
0720 - Férias	14,00	1.148,61	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	14,00	382,87	
0028 - Desconto de Férias			1.399,70
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0248 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,53
		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
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 04/2026
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
0520 - Desconto INSS	9,00		232,37
		Total: 2.855,54	**Total:** 2.395,54
		Valor Líquido	460,00

Recebi 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	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**		
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31
CTPS		Admissão	23/12/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	16:48		
TER	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUA	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUI	07:00	12:00	13:00	16:48		
SEX	07:00	12:00	13:00	16:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							79:12	74:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
02/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
03/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
04/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	11:52	12:52	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/04/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	11:34	12:34	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	08:59	ATESTAD	ATESTAD			08:48	05:47						03:48				
30/04/26 - qui	07:00	10:20	ATESTAD	ATESTAD			08:48	07:08						03:48				

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

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.212.051.DF1.FD5.D47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**		
Nº Folha	13	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:56	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
02/04/26 - qui	07:35	12:55	13:54	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:39	12:57	13:58	17:18			08:48	08:38								00:10		
08/04/26 - qua	07:35	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:40	13:02	14:02	17:18			08:48	08:38								00:10		
10/04/26 - sex	07:37	12:43	13:44	17:20			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:39	12:50	13:52	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/04/26 - ter	07:41	12:53	13:56	17:18			08:48	08:34								00:14		
15/04/26 - qua	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
16/04/26 - qui	07:36	12:39	13:43	17:18			08:48	08:38								00:10		
17/04/26 - sex	07:33	12:51	13:53	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:41	12:46	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
23/04/26 - qui	07:45	12:52	13:53	17:18			08:48	08:32								00:16		
24/04/26 - sex	07:39	12:50	13:50	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:36	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:39	12:47	13:50	17:18			08:48	08:36								00:12		
29/04/26 - qua	07:39	13:01	14:00	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:41	12:35	13:37	17:18			08:48	08:35								00:13		

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

_____
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT
CPF: 386.784.518-23
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.354-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.663.722.465.156

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

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.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FERNANDA DE MELLO ANDRADE**		
Nº Folha	13	CPF	460.814.698-08
CTPS		Admissão	09/03/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	15:00	15:15	18:15		
TER	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUA	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUI	12:00	15:00	15:15	18:15		
SEX	12:00	15:00	15:15	18:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							96:00	89:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-06:00	00:00	00:13	1,00	1,00
01/04/26 - qua	12:01	15:11	15:27	18:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	12:00	15:20	15:35	18:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	15:38	15:54	18:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	12:00	15:05	15:20	18:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	12:00	15:16	15:31	18:02			06:00	05:47								00:13		
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
14/04/26 - ter	12:00	15:57	16:12	18:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	12:00	15:33	15:48	18:16			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	12:00	15:11	15:26	18:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	12:00	15:39	15:54	18:12			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	15:40	15:55	18:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	12:00	15:14	15:29	18:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	12:00	16:39	16:54	18:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/04/26 - ter	12:00	15:30	15:45	18:14			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	12:00	15:38	15:53	18:18			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	12:00	16:03	16:15	18:15			06:00	06:00										

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

_____
FERNANDA DE MELLO ANDRADE

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE
CPF: 460.814.698-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.215-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A33.65E.2E6.599.0EB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**		
Nº Folha	15	CPF	546.862.758-22
CTPS		Admissão	02/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	157:43	01:09	00:00	00:00	00:00	00:00	06:03	00:00	00:41	00:00	00:00
01/04/26 - qua	06:51	11:39*	12:39*	17:48			08:48	08:48	01:09									
02/04/26 - qui	07:57	12:43	13:44	14:02¨	14:46	17:40	08:48	08:48						00:44	DECLARA			
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:43	13:44	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:23	12:25	12:34¨	13:48	17:41	08:48	08:48						01:14	ATESTAD			
09/04/26 - qui	06:27	11:01	12:00	16:18*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	06:35	10:30¨	12:01	12:26	13:26	15:42	08:48	08:07						01:31	DECLARA	00:41		
15/04/26 - qua	07:56	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:06*	13:06*	17:49*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:36	13:36	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:56	12:42	13:42	15:14¨			08:48	08:48						02:34	DECLARA			
24/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:40	13:40	16:49			08:48	08:48										

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

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.391.080.973.3C5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	223,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,76	
0510 - Arredondamento		8,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:20	12,35	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:20	49,41	
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,65
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,27
0520 - Desconto INSS	14,00		602,35
		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
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 04/2026
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
0530 - Desconto IRRF	27,50		177,47
		Total: 5.737,60	**Total:** 1.057,60
		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	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**		
Nº Folha	16	CPF	053.030.944-05
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	152:07	13:58	05:22	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:05	13:02	14:13	21:09			08:48	08:48	02:00	01:10								
02/04/26 - qui	08:03	13:28	14:31	19:48			08:48	08:48	02:03									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:05	13:34	14:58	17:51			08:48	08:24								00:24		
08/04/26 - qua	08:15	13:59	15:00	18:17			08:48	08:48	00:13									
09/04/26 - qui	08:08	13:22	14:22	18:31			08:48	08:48	00:35									
10/04/26 - sex	08:14	13:25	14:26	18:23			08:48	08:48	00:20									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:12	13:30	14:36	18:19			08:48	08:48	00:13									
14/04/26 - ter	08:10	13:36	14:36	19:08			08:48	08:48	01:10									
15/04/26 - qua	08:04	13:37	14:41	18:11			08:48	08:48	00:19									
16/04/26 - qui	09:28	12:50	13:53	22:20			08:48	08:48	02:00	01:01	00:20							
17/04/26 - sex	10:36	14:09	15:09*	18:31			08:48	06:55										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:05	13:30	14:37	18:19			08:48	08:48	00:24									
23/04/26 - qui	08:00	12:55	13:56	23:00			08:48	08:48	02:00	03:11	01:00							
24/04/26 - sex	10:12	14:04	15:12	18:16			08:48	06:56										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:05	12:47	13:51	19:24			08:48	08:48	01:32									
28/04/26 - ter	08:03	13:14	14:14	18:11			08:48	08:48	00:23									
29/04/26 - qua	08:04	12:45	13:50	18:39			08:48	08:48	00:46									
30/04/26 - qui	08:09	08:24	10:54	14:15	15:33	18:37	08:48	06:40										

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

_____
GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DE.756.AAF.C88.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GRAZIELLE DE PAULA**		
Nº Folha	17	CPF	464.567.778-01
CTPS		Admissão	28/10/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:22		00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	13:33	13:48	17:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:01	13:12	13:27	17:16			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:51	13:04	17:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	13:01¨	13:45	14:00	17:15			06:00	06:00						02:00	DECLARA			
17/04/26 - sex	11:00	12:26	12:41	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:37			06:00	06:00		00:22								
30/04/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										

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

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A03.2BA.5DA.6AB.AAB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GUILHERME BARROS GOMES**		
Nº Folha	17	CPF	372.369.738-07
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	135:00	00:00	00:00	00:29	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:01	18:00	19:01	00:30			11:00	08:59			00:29		02:01					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:01	18:11	19:10	00:03			11:00	09:01					01:59					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:06	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:08	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:00	19:00	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:01	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:01	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
GUILHERME BARROS GOMES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.06E.013.BB6.837

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**		
Nº Folha	18	CPF	302.846.928-67
CTPS		Admissão	26/05/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:30	13:00	14:00	18:18		
TER	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUA	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUI	08:30	13:00	14:00	18:18		
SEX	08:30	13:00	14:00	18:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:04	00:00	02:22	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:30	13:10	14:11	18:20			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:33	13:34	14:34	18:19			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:31	13:12	14:24	18:23			08:48	08:36								00:12		
08/04/26 - qua	08:30	13:11	14:11	18:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:32	13:12	14:12	18:25			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:31	13:06	14:11	14:15*¨			08:48	06:55						02:15	DECLARA	01:53		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom																		
13/04/26 - seg	08:32	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:30	13:08	14:08	18:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:30	13:09	14:10	18:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:30	13:12	14:12	18:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:31	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:32	13:08	14:20	18:30			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:30	13:06	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						04:18				
24/04/26 - sex	08:34	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	10:01¨	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48						01:31	DECLARA			
28/04/26 - ter	10:46¨	13:09	14:10	18:19			08:48	08:31						02:00	DECLARA	00:17		
29/04/26 - qua	08:31	13:08	14:09	18:20			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:30	13:06	14:07	18:19			08:48	08:48										

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

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.9E9.FF5.F35.31F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JONAS FONSECA INACIO**		
Nº Folha	19	CPF	419.784.518-90
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
02/04/26 - qui	07:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48	00:58									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	13:09	14:11	17:48			08:48	08:48	00:58									
08/04/26 - qua	07:02	13:05	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
09/04/26 - qui	07:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48	00:57									
10/04/26 - sex	07:00	13:00	14:02	17:50			08:48	08:48	00:58									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	13:05	14:29	17:48			08:48	08:48	00:36									
14/04/26 - ter	07:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48	01:00									
15/04/26 - qua	07:00	13:10	14:16	17:48			08:48	08:48	00:54									
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	13:03	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	13:04	14:05	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										

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

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.6DC.16D.907.443

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**		
Nº Folha	20	CPF	024.422.291-61
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:12	00:00	01:18	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:04	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:03	11:49	12:49	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:01	12:17	13:17	17:20¨			11:00	09:42						00:22	DECLARA	01:18		
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:21	13:21	15:10¨			11:00	11:00						03:50	DECLARA			
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:00			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:01	11:40	12:40*	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	12:02	13:02	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
JULYANE DE SOUZA PARREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.53E.E1A.869.EB8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,55	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	39,29	
0510 - Arredondamento		0,09	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:23	102,92	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:47	10,31	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:47	41,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:23	15,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,92
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	9,00		214,01
		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	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

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.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,81
		Total: 2.651,19	**Total:** 381,19
		Valor Líquido	2.270,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**		
Nº Folha	21	CPF	220.657.188-97
CTPS		Admissão	06/03/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:24	00:00	00:00	01:47	00:00	30:23	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	20:21	21:20	00:09			11:00	09:01			00:10		01:59					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:01	18:11	19:14	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:00	18:21	19:23	00:06			11:00	08:58					02:02					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:04	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:00	19:03	00:13			11:00	08:57			00:10		02:03					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	12:02	18:29	19:29	00:00			11:00	09:00					02:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	20:42	21:42	00:01			11:00	09:00					02:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:04	18:10	19:15	00:04			11:00	09:00					02:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:00	18:02	19:08	00:50			11:00	08:54			00:44		02:06					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:09	18:11	19:15	00:04			11:00	08:47					02:00			00:13		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:05	19:20	20:20	00:09			11:00	09:00					02:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:03	17:00	18:00	00:22			11:00	09:00			00:22		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:00	18:03	19:04	00:03			11:00	09:00					02:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:02	18:02	19:07	00:01			11:00	09:00					02:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	12:13	18:00	19:00	00:34			11:00	08:47			00:21		02:13					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
CPF: 220.657.188-97
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 23.737-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.ADA.0AB.097.26D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27
CTPS		Admissão	06/01/2026
Função	Motorista		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	154:26	06:59	13:23	01:16	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:29	13:29	18:27			08:48	08:48	00:39									
02/04/26 - qui	08:00	12:33	13:33	17:49			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:31	13:31	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	13:32	14:32	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	11:49	12:49	20:01			08:48	08:48	02:00	00:13								
10/04/26 - sex	08:00	15:26	16:27	17:49			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	14:15	15:15	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	22:22			08:48	08:48	02:00	02:34	00:22							
17/04/26 - sex	10:00	12:36	13:36	17:50			08:48	06:48										
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								07:30		02:00						
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	14:03	15:03	22:54			08:48	08:48	02:00	03:06	00:54							
24/04/26 - sex	09:58	14:00	15:00	17:48			08:48	06:50										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:38	13:38	18:08			08:48	08:48	00:20									
28/04/26 - ter	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:53	13:53	17:48			08:48	08:48										

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

_____
LUIS CARLOS DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF: 098.464.708-27
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.772-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.B02.824.74B.FAB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							98:00	98:00	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:02			08:00	08:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	08:00	12:13	13:13	17:00			08:00	08:00										
10/04/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01			08:00	08:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
14/04/26 - ter	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:31			08:00	08:00	00:31									
17/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:00			08:00	08:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:05			08:00	08:00										
24/04/26 - sex	08:00	12:38	13:38	17:05			08:00	08:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:01	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
28/04/26 - ter	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	08:00	11:58	12:58	17:01			08:00	08:00										

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

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A5.9C3.1DD.8AB.910

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**		
Nº Folha	14	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:05	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	12:35¨	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48						05:05	ATESTAD			
09/04/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:19			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	11:50	12:50	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:30	11:47	12:47	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										

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

_____
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D73.166.805.CA6.1CE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**		
Nº Folha	26	CPF	122.134.848-56
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	155:15	06:00	00:29	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00	03:09	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	12:48	13:48*	19:18			08:48	08:48	01:30									
02/04/26 - qui	08:00	13:53	14:21	18:02			08:48	08:48	00:46									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:55	13:33	17:53			08:48	08:48	00:22									
08/04/26 - qua	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:36	13:22	15:00¨			08:48	07:44						01:30	DECLARA	01:04		
10/04/26 - sex	08:00*	12:48	13:47	18:10			08:48	08:48	00:23									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:39	13:38	18:03			08:48	08:48	00:16									
14/04/26 - ter	08:00	13:06	14:03	18:00			08:48	08:48	00:15									
15/04/26 - qua	05:49	12:16	13:16	18:06			08:48	08:48	02:00	00:29								
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:17									
17/04/26 - sex	08:00	13:12	14:15	18:02			08:48	08:48	00:11									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	09:33	13:00	14:00	18:19			08:48	07:46								01:02		
23/04/26 - qui	08:00	13:01	14:01	17:57			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:03	14:03	17:48			08:48	07:45								01:03		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:56			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:30	13:30	17:52			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										

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

_____
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F5.BF1.30D.F8E.659

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	AJUSTE	JUSTPA.	FALTASDIAS	DSR.DEB	ATRAS.	NOT.
TOTAIS							64:00	60:00			00:00	00:00	1,00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	14:17*	18:17					04:00	04:00								
02/04/26 - qui	14:21*	18:21					04:00	04:00								
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
08/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
09/04/26 - qui	14:08*	18:08					04:00	04:00								
10/04/26 - sex	14:08*	18:08					04:00	04:00								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
13/04/26 - seg	13:35*	17:35					04:00	04:00								
14/04/26 - ter	FALTA	FALTA					04:00						1			
15/04/26 - qua	12:34*	16:34					04:00	04:00								
16/04/26 - qui	14:04*	18:04					04:00	04:00								
17/04/26 - sex	14:20*	18:20					04:00	04:00								
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
21/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/04/26 - qua	12:37*	16:37					04:00	04:00								
23/04/26 - qui	13:49*	17:49					04:00	04:00								
24/04/26 - sex	13:56*	17:56					04:00	04:00								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
27/04/26 - seg	13:43*	17:43					04:00	04:00								
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
29/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
30/04/26 - qui	13:43*	17:43					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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E3A.9E4.77D.FE8.E41

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR**		
Nº Folha	27	CPF	458.361.748-81
CTPS		Admissão	15/10/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:55	12:55	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:48	19:03			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:01			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:27	13:27	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.233.450.1F5.FB8.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:30	12:45	14:15		
TER	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUA	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUI	08:00	12:30	12:45	14:15		
SEX	08:00	12:30	12:45	14:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:00		00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	08:00	12:20	12:35	14:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	08:00	11:43	11:58	14:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	08:00	13:00	13:15*	14:15*			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	08:00	12:01	12:16	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	09:25¨	11:41	11:56	14:15			06:00	06:00						01:25	DECLARA			
16/04/26 - qui	08:00	11:55	12:10	14:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										

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

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C38.9D7.48C.84A.9BA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**		
Nº Folha	15	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	01:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:15	13:15	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:30	12:40	13:40	16:24¨			08:48	08:48						00:54	DECLARA			
09/04/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:47			08:48	08:48	00:29									
10/04/26 - sex	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	12:37	13:37	17:19			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	14:30¨	15:26	17:18	08:48	08:48						00:56	DECLARA			
28/04/26 - ter	07:30	12:49	13:49	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										

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

_____
POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.981.F39.F80.849.1CB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS**		
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:13	10:05	01:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:26	12:44	13:44	21:09			08:48	08:48	02:00	01:51								
02/04/26 - qui	08:10*	13:23	14:26	17:45			08:48	08:32										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:34	12:37*	13:37	17:25			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:38	12:53	13:53*	17:48			08:48	08:48	00:22									
09/04/26 - qui	07:29	13:53	14:53	18:19			08:48	08:48	01:01									
10/04/26 - sex	05:49	13:04*	14:04	17:36			08:48	08:48	01:59									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:13	13:33	14:33	17:29			08:48	08:48	00:28									
14/04/26 - ter	07:26	13:17	14:17	18:03			08:48	08:48	00:45									
15/04/26 - qua	07:38	13:09	14:10	17:25			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:25	12:59	13:59	17:29			08:48	08:48	00:11									
17/04/26 - sex	07:34	13:18	14:18	17:52			08:48	08:48	00:34									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:16	13:15	14:15	17:20			08:48	08:48	00:14									
23/04/26 - qui	07:28	13:00	14:00	17:26			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:21	14:14					08:48	06:53								01:55		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:19	13:23	14:23	17:22			08:48	08:48	00:11									
28/04/26 - ter	07:18	13:11	14:13	17:37			08:48	08:48	00:29									
29/04/26 - qua	07:20	13:06	14:06	18:02			08:48	08:48	00:54									
30/04/26 - qui	07:20	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:57									

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

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.658.AF3.001.AD2.E97

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**		
Nº Folha	31	CPF	393.717.878-30
CTPS		Admissão	06/06/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	05:19	05:30	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:51	12:53	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:07	12:16	13:16	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	11:46	12:47	20:20			11:00	11:00	01:19									
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:49	19:10			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								05:30		02:00						
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:02			11:00	11:00	04:00									
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	11:37	12:39	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:25	13:25	19:03			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.936.46C.D51.FC3.74C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**		
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55
CTPS		Admissão	25/10/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							33:00	33:00	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:01	12:15	13:15	19:03			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:06			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
25/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
26/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
27/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
28/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
29/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
30/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												

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

_____
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.0B2.78E.AA8.82C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**		
Nº Folha	33	CPF	427.618.358-83
CTPS		Admissão	12/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	13:12	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:42	13:43	19:31			08:48	08:48	02:00	00:03								
02/04/26 - qui	07:24	12:35	13:35	17:39			08:48	08:48	00:27									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:36	12:37	13:37*	17:47			08:48	08:48	00:24									
08/04/26 - qua	07:39	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48	00:21									
09/04/26 - qui	07:34	12:30	13:30*	17:48			08:48	08:48	00:26									
10/04/26 - sex	07:38	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48	00:22									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:31	13:33	17:48			08:48	08:48	00:58									
14/04/26 - ter	07:00*	12:21	13:22	17:40			08:48	08:48	00:51									
15/04/26 - qua	07:00	12:31	13:32	17:48*			08:48	08:48	00:59									
16/04/26 - qui	07:41	12:37	13:38	19:26			08:48	08:48	01:56									
17/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:43			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	06:58	12:35	13:35	18:31			08:48	08:48	01:45									
23/04/26 - qui	07:00*	12:41	13:41	18:14			08:48	08:48	01:26									
24/04/26 - sex	07:30	12:33	13:33	17:25			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:32	13:32*	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:35	12:31	13:34	17:48			08:48	08:48	00:22									
29/04/26 - qua	07:35	12:32	13:34	17:48*			08:48	08:48	00:23									
30/04/26 - qui	06:50	12:37	13:37	17:10			08:48	08:48	00:32									

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

_____
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.72A.D07.7F9.80C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VINICIUS REZENDE CUNHA**		
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16
CTPS		Admissão	10/11/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	153:12	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	-11:00	00:00	00:48	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:20	12:02	13:02	19:18			11:00	11:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:06			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:21	13:27	19:08			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:05	12:00	13:01	13:10	13:36	19:07	11:00	10:41								00:19		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	1
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:03	12:22	13:22	19:01			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:08	12:03	13:08	19:01			11:00	10:44								00:16		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:01	12:00	13:02	19:15			11:00	11:00	00:15									
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:17	12:28	13:23	20:00			11:00	11:00	00:48									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:01			11:00	10:47								00:13		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:02	12:16	13:17	19:05			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:09	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:04	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:12	12:42	13:41	19:08			11:00	11:00										

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

_____
VINICIUS REZENDE CUNHA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA
CPF: 458.576.978-16
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 61.147-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D4.BEA.903.A10.E55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**		
Nº Folha	10	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	07:46	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	05:49	11:22	12:24	18:00			08:48	08:48	02:00	00:21								
02/04/26 - qui	05:52	12:43	13:47	16:07			08:48	08:48	00:23									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	05:59	11:30	12:34	15:50			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	05:50	11:30	12:35	15:49			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	05:49	11:30	12:33	18:00			08:48	08:48	02:00	00:20								
10/04/26 - sex	06:01	11:34	12:37	15:54			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	05:52	11:17	12:17	15:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	05:51	11:57	13:00	15:53			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	05:49	13:22	14:24	16:05			08:48	08:48	00:26									
16/04/26 - qui	05:51	11:40	12:42	16:00			08:48	08:48	00:19									
17/04/26 - sex	05:45	12:00	13:02	16:02			08:48	08:48	00:29									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	05:51	11:55	12:55	16:01			08:48	08:48	00:22									
23/04/26 - qui	05:48	11:50	12:52	16:05			08:48	08:48	00:27									
24/04/26 - sex	05:49	11:00	12:02	16:00			08:48	08:48	00:21									
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	05:46	11:04	12:05	15:49			08:48	08:48	00:13									
28/04/26 - ter	05:48	11:26	12:30	15:51			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	05:45	11:22	12:28	15:59			08:48	08:48	00:20									
30/04/26 - qui	05:45	11:19	12:20	16:00			08:48	08:48	00:26									

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

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA
CPF: 239.155.918-66
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.813-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A3.F5B.4FC.79F.90E

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
15/05/2026
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	0126051237459462-0	FGTS ABRIL 2026 - POP	10.872,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	34	7.539,37	0,00	0,00	0,00	7.539,37
Total FGTS:		**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	3.333,50	0,00	3.333,50
Total Consignado:	**3.333,50**	**0,00**	**3.333,50**

Total da Guia: **10.872,87**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 08:43:40 - 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/24b6035343114846a10a772247cae19152040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C145

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24b6035343114846a10a772247cae191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151801362323957 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.872,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 15:01:49
COD PRODUTO: 9b7ecdb9f3304d2f84cfae4f44146c7c
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 15:01:50

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 1.02B.644.A22.CC0.9B2

==========

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26140.6632781-3

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **10.150,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	8.372,71			8.372,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	70,73			70,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	134,16			134,16
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	991,10			991,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	437,50			437,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82	93,50			93,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.150,85**			**10.150,85**

85890000101 4 50850385261 6 40071626140 0 66327813321 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000101 4 | 50850385261 6 | 40071626140 0 | 66327813321 1

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6632781-3
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.150,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201755348568262 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.150,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 14:55:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162614066327813043307608
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 14:55:51

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.79B.650.A52.3D0.A09

==========

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197147**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **27,76**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,56**	+) Mora / Juros **0,28**	(=) Valor cobrado **28,60**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197147**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **4/2026**	(=) Valor documento **27,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,56**
(+) Mora / Juros **0,28**
(=) Valor cobrado **28,60**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81710000000-6	28604491202-5
	60522888801-8	70000197147-7
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		28,60

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.A93.F78.D7F.5B6.117

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 0,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DC5.EF7.549.22D.15B

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197145**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **151,12**	
	(+) Correção **0,85**	(+) Mora / Multa **30,39**	+) Mora / Juros **3,02**	(=) Valor cobrado **185,38**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197145**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **3/2026**	(=) Valor documento **151,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

(+) Correção **0,85**
(+) Mora / Multa **30,39**
(+) Mora / Juros **3,02**
(=) Valor cobrado **185,38**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81730000001-2	85384491202-4
	60522888801-8	70000197145-1
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		185,38

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 5.021.A99.463.409.0E0

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:28
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 34,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.FB4.243.087.622

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197135**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **500,20**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **10,00**	(+) Mora / Juros **5,00**	(=) Valor cobrado **515,20**

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197135**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **4/2026**	(=) Valor documento **500,20**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **10,00**
(+) Mora / Juros **5,00**
(=) Valor cobrado **515,20**

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81750000005-1	15204491202-9
	60522888801-8	70000197135-2
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		515,20

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.841.31D.F94.F3C

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
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 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.66F.ED1.9A6.FD7

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026
SSISTENCIAL ABRIL/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA N
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.04708 25900.000008 00713.701019 4 14430000048558**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**485,58**

Instruções
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 38,21	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$ 38,13	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 38,22	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$ 38,26	23/02/2026
000816	GUILHERME BARROS GOMES	R$ 37,90	19/03/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 38,24	10/03/2025
000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$ 37,81	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$ 42,58	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R$ 15,01	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIF	R$ 38,21	15/10/2025
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 37,43	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R$ 38,32	10/11/2025
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R$ 47,26	18/03/2026
	13 Registros	R$ 485,58	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111438207949555589
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$485,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:38:28
COD PRODUTO: YKP00047025900000000713711052026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 11/05/2026 - 11:38:30

==========

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: 5.194.4B5.B56.7DA.707

==========

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.

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.574,30	1,00	25,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.187,89	1,00	21,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de PIS 13º Salário	04/2026	0,00	1.024,15	1,00	10,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.438,32	1,00	34,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.957,90	1,00	29,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.474,54	1,00	24,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.424,43	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.673,59	1,00	26,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.852,22	1,00	28,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.399,69	1,00	24,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	04/2026	0,00	1.451,76	1,00	14,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.465,44	1,00	24,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.720,35	1,00	57,20
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.443,52	1,00	34,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.597,97	1,00	25,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.402,80	1,00	24,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.657,87	1,00	26,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.411,39	1,00	24,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.648,18	1,00	26,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.495,97	1,00	34,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.463,88	1,00	34,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.090,35	1,00	30,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	753,18	1,00	7,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.439,36	1,00	24,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.244,50	1,00	52,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.863,47	1,00	28,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.099,08	1,00	30,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.736,83	1,00	27,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.364,60	1,00	23,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.186,16	1,00	31,86
							Total:		991,10
					Totais:	**0,00**			**991,10**

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.574,30	9,00	207,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.187,89	9,00	172,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de INSS 13º Salário	04/2026	0,00	1.024,15	7,50	76,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.438,32	12,00	301,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.474,54	9,00	198,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.424,43	9,00	193,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.673,59	9,00	216,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.852,22	9,00	232,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.399,69	9,00	191,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	04/2026	0,00	1.451,76	7,50	108,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.465,44	9,00	197,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.720,35	14,00	602,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.443,52	12,00	301,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.597,97	9,00	209,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.402,80	9,00	191,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.657,87	9,00	214,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.411,39	9,00	192,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.648,18	9,00	214,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.495,97	12,00	308,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.463,88	12,00	304,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.090,35	12,00	259,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	753,18	7,50	56,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.439,36	9,00	195,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.244,50	14,00	535,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.863,47	9,00	233,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.099,08	12,00	260,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.736,83	9,00	221,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.364,60	9,00	188,49

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.186,16	12,00	270,92
							Total:		8.372,71
					Totais:	**0,00**			**8.372,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/05/2026	Mensal	2.574,30	205,94	0,00	0,00	0,00	205,94
04/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/05/2026	Mensal	3.438,32	275,06	0,00	0,00	0,00	275,06
04/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/05/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
04/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/05/2026	Mensal	2.474,54	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
04/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/05/2026	Mensal	2.424,43	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
04/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/05/2026	Mensal	2.673,59	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
04/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/05/2026	Mensal	2.852,22	228,17	0,00	0,00	0,00	228,17
04/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/05/2026	Mensal	2.399,69	191,97	0,00	0,00	0,00	191,97
04/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/05/2026	Mensal	1.451,76	29,03	0,00	0,00	0,00	29,03
04/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/05/2026	Mensal	2.465,44	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
04/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/05/2026	Mensal	5.720,35	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62
04/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/05/2026	Mensal	3.443,52	275,48	0,00	0,00	0,00	275,48
04/2026		GUILHERME BARROS GOMES	00000000000000000000000000000816	372.369.738-07	101	20/05/2026	Mensal	2.597,97	207,83	0,00	0,00	0,00	207,83
04/2026		JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000664	302.846.928-67	101	20/05/2026	Mensal	2.402,80	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
04/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/05/2026	Mensal	2.657,87	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62
04/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/05/2026	Mensal	2.411,39	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91
04/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/05/2026	Mensal	2.648,18	211,85	0,00	0,00	0,00	211,85
04/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/05/2026	Mensal	3.495,97	279,67	0,00	0,00	0,00	279,67
04/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/05/2026	Mensal	3.463,88	277,11	0,00	0,00	0,00	277,11
04/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/05/2026	Mensal	3.090,35	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
04/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/05/2026	Mensal	753,18	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
04/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/05/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
04/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/05/2026	Mensal	2.439,36	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
04/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/05/2026	Mensal	5.244,50	419,56	0,00	0,00	0,00	419,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/05/2026	Mensal	2.863,47	229,07	0,00	0,00	0,00	229,07
04/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/05/2026	Mensal	3.099,08	247,92	0,00	0,00	0,00	247,92
04/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	20/05/2026	Mensal	2.736,83	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94
04/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/05/2026	Mensal	2.364,60	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
04/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	00000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/05/2026	Mensal	3.186,16	254,89	0,00	0,00	0,00	254,89
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0004-52**	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**
								Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	32	93.693,06	7.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,28
04/2026	103	2	2.204,94	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
		Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	05.821.356/0004-52	34	95.898,00	7.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,37
		Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	32	93.693,06	7.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,28
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.204,94	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
	Total FGTS		**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	34	95.898,00	7.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,37
	Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Relação de Contribuição de FGTS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	04/2026	2.574,30	8,00	205,94
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	04/2026	3.438,32	8,00	275,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.474,54	8,00	197,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.424,43	8,00	193,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	04/2026	2.673,59	8,00	213,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	04/2026	2.852,22	8,00	228,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.399,69	8,00	191,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	04/2026	1.451,76	2,00	29,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	04/2026	2.465,44	8,00	197,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	04/2026	5.720,35	8,00	457,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	04/2026	3.443,52	8,00	275,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS	04/2026	2.597,97	8,00	207,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.402,80	8,00	192,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	04/2026	2.657,87	8,00	212,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	04/2026	2.411,39	8,00	192,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	04/2026	2.648,18	8,00	211,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	3.495,97	8,00	279,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	04/2026	3.463,88	8,00	277,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	04/2026	3.090,35	8,00	247,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	04/2026	753,18	2,00	15,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	04/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	04/2026	2.439,36	8,00	195,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	5.244,50	8,00	419,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.863,47	8,00	229,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	04/2026	3.099,08	8,00	247,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.736,83	8,00	218,94
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	04/2026	2.364,60	8,00	189,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	3.186,16	8,00	254,89

Total:	7.539,38
Total Geral:	**7.539,38**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
04/2026	20/05/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	6049337953	626	412,18
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
04/2026	20/05/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
04/2026	20/05/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
04/2026	20/05/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
04/2026	20/05/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
04/2026	20/05/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
					Total Consignado		3.333,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021349459715711 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 02/04/2026 - 10:50:12

PAGO PARA: Celso Hidehaki Saito
CPF: ***.594.568-**
CHAVE PIX: +5512997454544
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000367269016
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: 02/04/2026 - 10:50:14

==========

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 2.634.8A2.EA6.776.844

==========

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 envio de Pix

04/05/2026 às 14:18:55

Valor da transferência

R$ 230,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

a8e9d3ad-748c-49ab-ae11-8c0d5dfb172e

Código da transação Pix

E08561701202605041718V1IU02LNFJH

Forma de pagamento

Saldo da conta

De

CELSO HIDEHAKI SAITO

CPF

***.594.568-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave

contascentropop@sedesantos.com.br

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174 (demais

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	SOR202639883159	FATURAMENTO	23/04/2026

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 - - 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: 27/04/2026 **Próxima Leitura:** 23/05/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/03/26	810	23/04/26	1013	203	33	183,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.870,73
Esgoto:		1.506,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	16,88

TOTAL: R$ **********3.394,00

VENCIMENTO: 05/05/2026

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 11,00	Mínimo	4,078	44,86	Mínimo	3,263	35,89
De 11,01 até 22,00	11	4,900	53,90	11	3,840	42,24
De 22,01 até 55,00	33	8,130	268,29	33	6,460	213,18
De 55,01 até 9999999	148	10,160	1.503,68	148	8,210	1.215,08
Subtotal			**1.870,73**			**1.506,39**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.377,12**

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

	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026
Água:	166(LG)	0(INE)	109(REM)	67(LG)	198(LG)	165(LG)
	21/02/2026	**21/03/2026**				
	194(LG)	186(LG)				

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS

Reforcamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais.

Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura.

Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.
Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000
Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.377,12	244,27

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	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	179	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 03/2026

82670000033 2 94000097091 0 11234161236 7 32917589033 7

9111234161236

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/04/2026	05/05/2026	R$ **********3.394,00

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000033-2	94000097091-0
	11234161236-7	32917589033-7
Data do pagamento		04/05/2026
Valor Total		3.394,00

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.6DE.F13.0BF.41E

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:56
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	29/05/2026
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	A.6FF.B4C.8EF.DE6.1E9

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
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/03/2026	22/04/2026	30	21/05/2026

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
ABR/2026	07/05/2026	R$ 4.099,62

NOTA FISCAL N°015.945.179 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

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

chave de acesso:
35260402302100000106660000159451791022207265
Protocolo de autorização: 335260008356879 - 23/04/2026 ás 21:06:33

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	3877,0000	0,58870518	2.282,41	101,07	2.282,41	18,000	410,83	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	3877,0000	0,42544751	1.649,46	73,03	1.649,46	18,000	296,90	0,33003000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		167,75					0,00000000
	TOTAL				4.099,62	174,10	3.931,87		707,73	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3224,14	0,96	30,95
COFINS	3224,14	4,440	143,15

Bandeira Tarifária

VERDE:
24/03/2026 a 22/04/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	84.049	87.926	1,00000	3877.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,46-.

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	11/05/2026	09/01470136511-2
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/05/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.099,62

23792.37205 90147.013651 11003.914006 2 14390000409962

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
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

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	1.212,98
Distribuição	770,62
Transmissão	259,64
Encargos Setoriais	806,80
Imposto / Tributos	881,83
Total	3.931,87

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
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

22/04/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

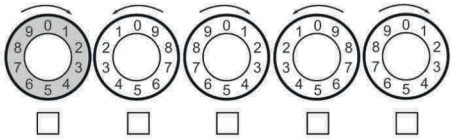
07/05/2026

Conta do Mês

ABR/2026

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

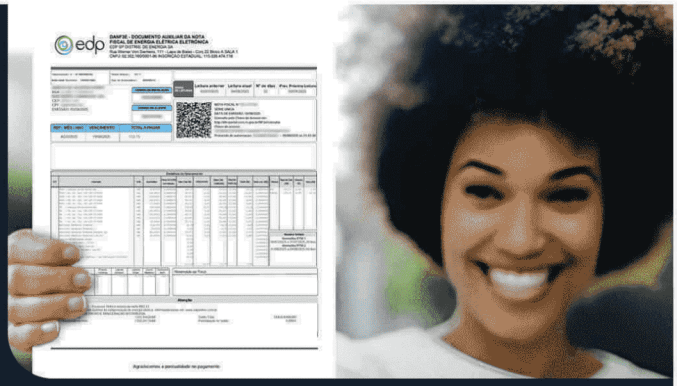
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372059014701365111003914006214390000409962
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 50.402
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.099,62
VALOR COBRADO 4.099,62
==========
NR.AUTENTICACAO B.785.A3F.D4F.CC6.6AD
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:03
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 29/05/2026
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 0.998.D17.E03.D73.BB2

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-000514916288
SAO PAULO/
04/05/26 15:26:08
AUT-SE00020150055F0DXRQXVDYQNODRI1DV3
VALOR TOTAL R$ 130.70

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-000514916288
SAO PAULO/
04/05/26 15:26:08
AUT-SE00020150055F0DXRQXVDYQNODRI1DV3
VALOR TOTAL R$ 130.70

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605041825598903336l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$130,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/05/2026 - 15:26:07
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055F0DXRQXVDYQNODRI1DV3D
VALIDO ATE: 04/05/2026 - 15:26:45

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: 04/05/2026 - 15:26:08

==========

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 6.623.B98.848.372.D44

==========

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 170553 Série 4E, emitido em 05/05/2026

20260511u69034668000156

Número da Nota	**07786903**
Data e Hora de Emissão	**06/05/2026 00:44:36**
Código de Verificação	**ZQTR-ANE3**

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 58/68 - 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

35 ALIMENTAÇÃO EMV 8277.50
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/05/2026
Nro Pedido.: 42340099/26
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$ 8.277,50

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 170553 Série 4E, emitido em 05/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000778690326051092063940

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**07786903**	**ZQTR-ANE3**

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: **58/68** 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: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** 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	**35**	**R$ 8.277,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**	**04/05/2026**	**11/05/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**35**	**R$ 8.277,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040	CENTRO POP	ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	R$ 236,50
51	12060040	CENTRO POP	ALINE SIARA DA SILVA LICA	215.725.058-18	R$ 236,50
3805	12060040	CENTRO POP	ANA PAULA MORAES	268.734.938-05	R$ 236,50
199093398	12060040	CENTRO POP	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R$ 236,50
374643878	12060040	CENTRO POP	BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	R$ 236,50
1818	12060040	CENTRO POP	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	R$ 236,50
3808	12060040	CENTRO POP	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	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
6829	12060040	CENTRO POP	DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	344.409.668-29	R$ 236,50
6831	12060040	CENTRO POP	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R$ 236,50
1823	12060040	CENTRO POP	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	R$ 236,50
9808	12060040	CENTRO POP	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	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
8897	12060040	CENTRO POP	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	R$ 236,50
0827	12060040	CENTRO POP	LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	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
202623	12060040	CENTRO POP	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	R$ 236,50
565564	12060040	CENTRO POP	WELLINGTON ROBERTO F GAMA DA SILVA	239.155.918-66	R$ 236,50
				SUBTOTAL	**R$ 8.277,50**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191093393421820293480145580009614660000827750
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 50.404
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 8.277,50
VALOR COBRADO 8.277,50
==========
NR.AUTENTICACAO A.E72.53D.C9C.7B1.CAF
==========
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.

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35541021296487723000136000000000052326046830686560

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
523	30/04/2026 00:04	30/04/2026 17:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
523	1	30/04/2026 17:04

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 de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	3351595	(12) 3621-1372
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R RUA DR EMILIO WINTHER, 645, CENTRO	projecaocontab@gmail.com.br	Taubaté - SP	12003-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0004-52	1600741	3624-6433
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	Taubaté - SP	12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	- -	-
Nome / Nome empresarial	**E-mail**	
-	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
-, -	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
17.18.01 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	1718	Taubaté - SP	BR

Descrição do serviço
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A ABRIL 2026 Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23. Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Taubaté - SP	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
3.000,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
0,00	-	Não Retido	0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
3.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605041935147087196 52
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/05/2026 - 16:35:24

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: 04/05/2026 - 16:35:26

==========

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C7.E8B.EA9.684.013

==========

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 Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:	56282/NFE
Data e Hora de Emissão	07/04/26 10:45:40
Código de Verificação	IADMRMIT
Página 1 de 1	

REP acesso

CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813
Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695
Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
Município: TAUBATE – SP Telefone: (12)3625-4692
E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 05.821.356/0001-00 IE: ISENTO IM:
Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: R DO CAFE, 58
Bairro: CENTRO CEP: 12010-330
Município: TAUBATE/SP
E-mail: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00356 - REFERENTE Abril/2026

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R$ 0,00
IR RETIDO R$ 0,00
INSS RETIDO R$ 0,00
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005628226045599264186

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 179,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R$) 0,00	Base de Cálculo (R$) 179,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R$) 8,95	ISS Retido na Fonte (R$) 0,00

Total Tributos: 8,95. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R$: 179,00 Fatura: 56263 Vencimento: 05/05/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

- - - -

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080376199180519884270000514370000017900

BENEFICIARIO:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
NOME FANTASIA:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
VALOR COBRADO	179,00

NR.AUTENTICACAO B.60B.4E7.F32.DFC.C6C

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

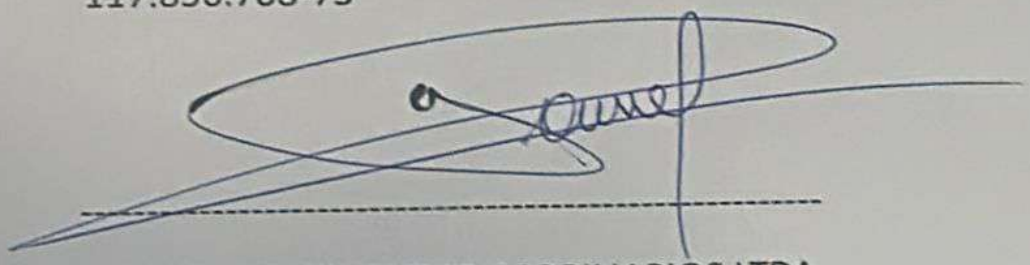
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

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 05/05/2026 O VALOR DE R$20.158.80 (VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ALUGUEL + IPTU DA TAXA DE LIXO DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, SENDO NO VALOR DE R$19.379,95 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) VALOR DO ALUGUEL MAIS IPTU E SENDO VALOR DE R$ 778.85, (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO SENTAVOS) REFERNTE 3 PARCELAS DO IPTU DA TAXA DE LIXO, associedade 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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052044162476052 90
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$19.379,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 17:46:06

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
CHAVE PIX: 49599495000106
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3817 - CONTA: 00000000000000051661
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: 05/05/2026 - 17:46:07

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: B.4BE.D59.66E.416.A47

==========

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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052046461417908 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$778,85
TARIFA: R$7,71
DATA: 05/05/2026 - 17:47:14

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
CHAVE PIX: 49599495000106
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3817 - CONTA: 00000000000000051661
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: 05/05/2026 - 17:47:15

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 3.13E.C6A.A4F.108.832

==========

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.677,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.100.711
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. 000.100.711
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0435 5043 5200 0169 5500 1000 1007 1118 2061 2807

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	**135261637541251 - 30/04/2026 07:52:26**

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**	**30/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**30/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**07:52:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/05/2026**
Valor	**R$ 1.677,00**

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
1.064,96	**145,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.677,00**

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**	**1.677,00**

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
307	ALMONDEGA	16029000	0/20	5102	KG	18,0000	20,4900	368,82	0,00	245,89	44,26		18,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,5900	291,80	0,00	153,57	20,43		13,30	
154	PERNIL S/PELE S/OSSO	02032900	0/20	5102	KG	11,6000	15,4900	179,68	0,00	94,57	12,58		13,30	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,8900	198,90	0,00	198,90	23,87		12,00	
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	31,8900	637,80	0,00	372,03	44,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R$:225,56 Federal, 301,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141] SERVICO PRESTADO ABRIGO PAPA FRANCISCO LOCAL DE ENTREGA RUA SILVEIRAS N197 VILA IAPI TAUBATE	

Impresso em 13/05/2026 as 11:45:15

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/05/2026**

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
30/04/2026	00063762	DM	N	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: 109/00063762-2

(=) Valor do Documento: **1.677,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 101546
| 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$ 16,77 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 06376.224272 59987.990005 8 14370000167700

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/05/2026**

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
30/04/2026	00063762	DM	N	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: 109/00063762-2

(=) Valor do Documento: **1.677,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 101546
| 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$ 16,77 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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080637622427259987990005814370000167700
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 50.504
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.677,00
VALOR COBRADO 1.677,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C58.1DF.F85.130.A6F
==========
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Restaurante Paladar

Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1063
ESPLANADA SANTA TEREZINHA - Taubate - SP
CEP: 12052-230

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0410 1986 2700 0152 5500 1000 0000 2112 7005 6458

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		135261642811924 30/04/2026 12:45:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.279.154.116		10.198.627/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	VILA IAPI		12060-040	30/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		12:45:56

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	160,95	725,00
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	725,00

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
2	Marmitex	21069090	0102	5102	Un	29	25,00	725,00	0,00	0,00	0	160,95

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. Trib aprox R$: 30,45 Federal e 130,50 Estadual Fonte: IBPT D529CB / Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Lapi - Taubate/SP cep 12060-040	

Recebemos de Restaurante Paladar, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2026,Valor Total: R$725,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - VILA IAPI - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.021
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061515268475055O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$725,00
TARIFA: R$7,17
DATA: 06/05/2026 - 12:15:34

PAGO PARA: Lanchonete Paladar
CNPJ: 10.198.627/0001-52
CHAVE PIX: 10198627000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000272781
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: 06/05/2026 - 12:15:36

==========

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C7.410.6FE.87D.B04

==========

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 AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.085,50		NF-e **Nº 000.000.021** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP TEL:	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.021** fl. 1 /1 SÉRIE 002	CHAVE DE ACESSO 3526 0409 6663 0100 0123 5500 2000 0000 2110 8846 6149 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 PRO	135261641721763 30/04/2026 11:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688278636115		09.666.301/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	30/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)99748-9749	SP		11:26:14

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000021	1.085,50	0,00	1.085,50

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	1.085,50

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	1.085,50

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
000222	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19059090	0102	5102	UN	1.670,000	0,65	1.085,50	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. ; Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061519365767966 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.085,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/05/2026 - 12:19:48

PAGO PARA: Ac Pereira Panificadora Ltda
CNPJ: 9.666.301/0001-23
CHAVE PIX: +5512997762575
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000101117
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: 06/05/2026 - 12:19:48

==========

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C2.CB4.856.526.293

==========

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
35541022247614844000196000000000015826040039318154

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
158	30/04/2026	30/04/2026 13:08:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	70000	30/04/2026 13:08:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061520369208057 58
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:20:51

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: 06/05/2026 - 12:20:52

==========

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 0.7F8.51C.7E6.470.C00

==========

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
35541022247614844000196000000000015926047380233016

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
159	30/04/2026	30/04/2026 13:09:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	70000	30/04/2026 13:09:12

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061521428229581l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 06/05/2026 - 12:21:59

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: 06/05/2026 - 12:21:59

==========

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 7.AEA.819.136.C50.F84

==========

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
0000000100 - 1

Autenticidade
4V9S5904

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/04/2026 15:53:48**

Competência: **04/2026**

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:
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:
Email: **escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

higienização de enxoval do centro POP referente ao mÊs de abril de 2026

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**	**3.396,48**	**5,0000**	**169,82**	**3.396,48**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 3.226,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061523591823934O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.226,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/05/2026 - 12:24:29

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: 06/05/2026 - 12:24:30

==========

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EC.243.148.8B3.6D0

==========

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
35541022212865600000100000000000009826053858980410

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
98	04/05/2026	04/05/2026 14:02:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	70000	04/05/2026 14:02:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
RUA 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, Rua Silveiras 197, Vila IAPI- Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061530412790765 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/05/2026 - 12:30:56

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: 06/05/2026 - 12:30:57

==========

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: D.BCC.A14.DA9.92D.60B

==========

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
35541022226791926000136000000000006726051590739964

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	04/05/2026	04/05/2026 14:22:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	04/05/2026 14:22:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061531315862146l3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/05/2026 - 12:31:41

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: 06/05/2026 - 12:31:42

==========

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB8.189.270.9D3.AA5

==========

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 ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 230,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Rua do Cafe, 58 Centro Taubate-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.182
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA
Rua Emilio Zaluar, 106
Vila Sao Carlos - 12070-180
Taubate - SP Fone/Fax: 1236214128

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0438 8503 8400 0104 5500 1000 0011 8213 0000 1088

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 Dentro do Estado	**135261231188193 - 01/04/2026 11:31:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688095132112			**38.850.384/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**01/04/2026**

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**	**1236222221**		**09:08:16**

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**	**230,00**

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**	**230,00**

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

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
2000000000006	BOLO 50	19059090	0/102	5101	UN	1,0000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Email do Destinatário: prestacaodecontas@sedesantos.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061534213249359l9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 06/05/2026 - 12:34:34

PAGO PARA: Antonia Saito Comercio de Confeitari
CNPJ: 38.850.384/0001-04
CHAVE PIX: +5512997205331
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001073265
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: 06/05/2026 - 12:34:35

==========

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.007.AC6.5CF.064

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 04/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 494,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.283
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 000.000.283 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0002 8312 2679 3774

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	135261700067673 04/05/2026 21:41:45

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	04/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	04/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		21:41:44

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	245,44	494,50

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	494,50

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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	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
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	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$89,01, Tributos Federais: R$66,51, Tributos Importados: R$89,92	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061539155118662285
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$494,50
TARIFA: R$4,89
DATA: 06/05/2026 - 12:39:33

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: 06/05/2026 - 12:39:34

==========

DOCUMENTO: 050609
AUTENTICACAO SISBB: F.9C4.58B.144.929.169

==========

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 507,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.392.865
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. 000.392.865
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6514 4119 2570

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	**135261707664700 - 05/05/2026 09:48:04**

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**	**05/05/2026**

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**			**17:21:23**

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
342,75	**61,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507,81**

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**	**507,81**

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
45				**89,565**	**88,425**

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
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	GL	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29		18,00	
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	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
961352	PAPEL HIG FD SELECT L16 P15 30m	48181000	0/00	5102	UN	7,0000	19,0000	133,00	0,00	133,00	23,94		18,00	
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	
964603	PEDRA SANITARIA AROMASIL CARTELA 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089429	0/00	5102	UN	15,0000	1,3500	20,25	0,00	20,25	3,65		18,00	
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	33,9000	33,90	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	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00	
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7757905/ Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025	

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 000.392.865
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6514 4119 2570

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	135261707664700 - 05.05.2026 - 09:48:04

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	05.05.2026
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.: 15.05.2026 - VLR.: 507,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
342,75	61,70	0,00	0,00	507,81

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	507,81

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
45	DIVERSOS			89,565	88,425

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

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 COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106039404 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190101211 Documento Interno NF-e: 0384462518	RESERVADO AO FISCO

507,81 - 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 000.392.865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
05.05.2026	000392865-001	3397-/0000204-4	009-012365516-0	15.05.2026

Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000392865-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 507,81

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 1,35 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.236554 16020.432502 6 14470000050781

- . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.236554 16020.432502 6 14470000050781**

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 15.05.2026
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 05.05.2026	Número Docto 000392865-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 05.05.2026	Nosso Número 009-012365516-0
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 507,81

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 1,35 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000392865-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:

R. DO CAFE 58

12010-330 TAUBATE

Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa

009-012365516-0

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123655416020432502614470000050781
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	50.610
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	507,81
VALOR COBRADO	507,81

NR.AUTENTICACAO 9.264.099.143.081.318

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.148,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.392.861
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. 000.392.861
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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**	**05/05/2026**

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**			**17:18:26**

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
953,64	**169,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,44**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,44**

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
168				**439,638**	**437,350**

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	13,0000	59,8800	778,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 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	1,0000	23,9000	23,90	0,00	9,29	1,67		18,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 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	1,0000	25,9000	25,90	0,00	10,07	1,81		18,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 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	1,0000	25,9000	25,90	0,00	10,07	1,81		18,00	
988732	CAFE MOIDO BRASILEIRO TRAD 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	FD	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7757873/ Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025	

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. 000.392.861
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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
988732	CAFE MOIDO BRASILEIRO TRAD 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	FD	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	
988732	CAFE MOIDO BRASILEIRO TRAD 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	FD	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	36,0000	9,9900	359,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
976174	VINAGRE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750ml B. reduz. Art. 3º incisos l a Xlll anexo ll-RICMS/2000-ST 020 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	22090000	5/20	5102	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,85	0,15		18,00	
976174	VINAGRE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750ml B. reduz. Art. 3º incisos l a Xlll anexo ll-RICMS/2000-ST 020 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	22090000	5/20	5102	UN	4,0000	2,1900	8,76	0,00	3,41	0,61		18,00	
943751	ERVILHA SACHE FUGINI 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20054000	0/00	5102	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48		18,00	
943751	ERVILHA SACHE FUGINI 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20054000	0/00	5102	UN	14,0000	2,6900	37,66	0,00	37,66	6,78		18,00	
937572	MILHO VERDE FUGINI SCH 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20058000	0/00	5102	UN	15,0000	3,1900	47,85	0,00	47,85	8,61		18,00	
909569	FERMENTO QUIM DONA BENTA TRAD 100g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21023000	0/00	5102	LA	1,0000	3,7900	3,79	0,00	3,79	0,68		18,00	
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	6,0000	10,5000	63,00	0,00	63,00	11,34		18,00	
188867	LOURO UN 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	09109900	0/40	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	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	5/60	5405	KG	3,0000	7,9000	23,70	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	5/60	5405	KG	3,0000	7,9000	23,70	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	5/60	5405	KG	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	

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. 000.392.861
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
941455	MILHO PIP YOKI 400g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	10059010	0/00	5102	UN	10,0000	5,4500	54,50	0,00	54,50	9,81		18,00	
943257	BATATA PALHA UAU CHIPS 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20052000	0/00	5102	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	151,20	27,22		18,00	
936194	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	13,98	2,52		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	29,4000	29,40	0,00	29,40	5,29		18,00	
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	29,3000	29,30	0,00	29,30	5,27		18,00	
989369	MOLHO BARBECUE CEPERA 3,5kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039099	0/00	5102	UN	1,0000	44,5000	44,50	0,00	44,50	8,01		18,00	
977130	FEIJAO PRETO TIPO 1 SELECT 1KG Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO	07133319	0/40	5102	FD	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
976169	MAIONESE QUERO BALDE 3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	0/00	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20		18,00	
976169	MAIONESE QUERO BALDE 3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	0/00	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20		18,00	
37931	MARG DELICIA 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	CX	1,0000	71,8800	71,88	0,00	0,00	0,00		0,00	

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. 000.392.861
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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
37931	MARG DELICIA 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	CX	1,0000	71,8800	71,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
76538	MAC OVOS ADRIA PENA 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000 Operação Tributada a aíquota Zero MP 552/11 Art 2º (Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo)	19021100	0/20	5102	PT	20,0000	3,2900	65,80	0,00	38,38	4,61		12,00	
120685	OLEO SOJA COAMO 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	15079011	5/20	5102	CX	1,0000	123,0000	123,00	0,00	47,83	8,61		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 000.392.861

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	135261707489971 - 05.05.2026 - 09:40:26

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	05.05.2026
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.: 15.05.2026 - VLR.: 3.148,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
953,64	169,32	0,00	0,00	3.148,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,44

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
168	DIVERSOS			439,638	437,350

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

Inf.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
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. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106039341 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190101205 Documento Interno NF-e: 0384462323	

3.148,44 - 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 000.392.861
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
05.05.2026	000392861-001	3397-/0000204-4	009-012365512-8	15.05.2026

Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF´s: 000392861-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 3.148,44

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 8,40 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.236554 12020.432501 7 14470000314844

- . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.236554 12020.432501 7 14470000314844**

Local de Pagamento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento: 15.05.2026

Cedente: TENDA ATACADO S.A. CNPJ 01.157.555/0001-04

Agência/Código Cedente: 3397-/0000204-4

Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
05.05.2026	000392861-001	001	N	05.05.2026	009-012365512-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R$			3.148,44

Instruções
Pagamento somente na Rede Bancaria
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 8,40 ao dia
Valores expressos em Reais (R$)
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO
Ref. a NF´s: 000392861-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00
R. DO CAFE 58 I.E. ISENTO
12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa
Sacador/Avalista 009-012365512-8

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793397049000123655412020432501714470000314844
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 50.611
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.148,44
VALOR COBRADO 3.148,44
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D1C.07F.C37.863.C98
==========
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 BRASILIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.706,00 DESTINATÁRIO: 038739-ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.012.658
Série 008

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. 000.012.658
Série 008
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0456 8093 3800 0143 5500 8000 0126 5817 0197 2817

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	**135261649073253 - 30/04/2026 20:08:06**

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**	**30/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**30/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**121236246433**		**18:57:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/05/2026**
Valor	**R$ 1.706,00**

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
663,46	**119,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706,00**

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**	**1.706,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ACH LOGISTICA LT	**0-Por conta do Emit**		**TMJ5E53**	**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
000214	FEIJAO SOLITO PREMIUM T1 30/1	07133399	0/20	5105	FD	3,0000	232,0000	696,00	0,00	270,67	48,72		18,00	
000018	ARROZ BEN.SOLITO LF T1 6/5	10063021	1/20	5106	FD	10,0000	101,0000	1.010,00	0,00	392,79	70,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CC: SP0012475-A-46628, L: FCP674, T: PREMIUM, It: 01 | 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: CRISTIANO BENEDETTI | Placa: TMJ5E53, UF: SP | Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br nfs@sedesantos.com.br nfetra@	

BRASILIA ALIMENTOS LTDA

RUA ANGELO ZAIA, 1465 - DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO, SP - 18911-018
56.809.338/0001-43 - 612.000.646.114 - Telefone(PABX/FAX): (14) 3332-1866

Controle Interno

Vencimento	Valor R$	Data da Emissão	Nro.do Documento	Agência/Cód.Beneficiário	Nosso Número
19/05/2026	1.706,00	30/04/2026	008-000012658	3090/1155874-1	14115587400114085-6

Dados do Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 CENTRO
TAUBATE - SP 12010-330

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Pagador**

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	3090/1155874-1

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
RUA ANGELO ZAIA, 1465 DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO	SP	18911-018

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número:
30/04/2026	008-000012658	NÃO	30/04/2026	14115587400114085-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
UF: SP CEP: 12010-330

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor doDocumento	Valor Cobrado
RG	DM	19/05/2026	1.706,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA **104-0** 10491.15585 74115.158748 40011.408529 7 14510000170600

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 19/05/2026

Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA (56.809.338/0001-43)

Agência/Cód.Beneficiário: 3090/1155874-1

Data do documento	Nº so documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
30/04/2026	008-000012658	DM	NÃO	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14115587400114085-6
(=)Valor do Documento: 1.706,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

(-)Desconto
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (038739) CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58
TAUBATE - SP
12010-330 CENTRO
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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	008	000012658	04/26

Chave de Acesso
3526 0456 8093 3800 0143 5500 8000 0126 5817 0197 2817

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	13/05/2026 11:23:46-03:00

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	135261840793685	13/05/2026 11:23:51-03:00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

BRASILIA ALIMENTOS LTDA

RUA ANGELO ZAIA, 1465 - DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO, SP - 18911-018
56.809.338/0001-43 - 612.000.646.114 - Telefone(PABX/FAX): (14) 3332-1866

Controle Interno

Vencimento	Valor R$	Data da Emissão	Nro.do Documento	Agência/Cód.Beneficiário	Nosso Número
19/05/2026	1.706,00	30/04/2026	008-000012658	3090/1155874-1	14115587400114085-6

Dados do Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 CENTRO
TAUBATE - SP 12010-330

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Pagador**

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	3090/1155874-1

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
RUA ANGELO ZAIA, 1465 DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO	SP	18911-018

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número:
30/04/2026	008-000012658	NÃO	30/04/2026	14115587400114085-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
UF: SP CEP: 12010-330

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor doDocumento	Valor Cobrado
RG	DM	19/05/2026	1.706,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA **104-0** 10491.15585 74115.158748 40011.408529 7 14510000170600

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 19/05/2026

Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA (56.809.338/0001-43)

Agência/Cód.Beneficiário: 3090/1155874-1

Data do documento	Nº so documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
30/04/2026	008-000012658	DM	NÃO	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14115587400114085-6
(=)Valor do Documento: 1.706,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

(-)Desconto
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (038739) CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58
TAUBATE - SP
12010-330 CENTRO
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491155857411515874840011408529714510000170600
BENEFICIARIO:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 56.809.338/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 56.809.338/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.612
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.706,00
VALOR COBRADO 1.706,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E9.E0F.DBD.A60.867
==========
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.308.749
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 0695 9300 0279 5500 1000 3087 4916 3089 0279

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		135261641765101 30/04/2026 11:37:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883	SP		

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

001 28/05/2026	R$ 174,00	

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
113,80	20,48	0,00	0,00	14,22	174,00
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	174,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6522920	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M PT	96082000	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	1,66
6522921	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VM	96082000	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	1,66
6522930	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VD	96082000	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	1,66
10300649	CADERNO CD BROCH 1/4 80FL STIFF AZ 68805-55	48202000	060	5405	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0	0,60
33030005	FITA ADESIVA POLIP 2300 48MMX100M TR 3601081129	39191010	000	5102	UN	5	6,90	34,50	34,50	6,21	18	2,62
8490121	TINTA CARIMBO RADEX 40ML PT 186	32151100	000	5102	UN	1	4,90	4,90	4,90	0,88	18	0,38
20150038	SACOLA KRAFT NATURAL 23,5CM X 10CM X 31,5CM REF.46	48194000	000	5102	UN	1	2,50	2,50	2,50	0,45	18	0,19
0121495	LACO PRONTO LISO 18X34CM BRANCO 254.1.09 (10UN)	39269090	200	5102	EM	1	2,90	2,90	2,90	0,52	18	0,22
6590005	ARQUIVO MORTO FACIL ECONOMICO CZ 042105	39231090	000	5102	UN	10	6,90	69,00	69,00	12,42	18	5,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 531506 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	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2026,Valor Total: R$174,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.308.749
SÉRIE: 1

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07922.467381 59887.090005 5 14600000017400	
Vencimento **28/05/2026**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-308749/01	Nosso Número 109/40079224-6
Valor Documento **174,00**	(-) 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 07922.467381 59887.090005 5 14600000017400		
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES			Vencimento **28/05/2026**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ			Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 30/4/2026	Número doc. NSC-308749/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 30/4/2026	Nosso Número 109/40079224-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **174,00**

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
30/4/2026	28/05/2026	174,00	NSC-308749/01	109/40079224-6
CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191094040792246738159887090005514600000017400
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 50.613
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 174,00
VALOR COBRADO 174,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.43D.A5C.AAD.B81.BEB
==========
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.

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711814532840015514120000033300
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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	333,00
VALOR COBRADO	333,00

NR.AUTENTICACAO 8.9ED.97E.181.982.568

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.

Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 AUTO-ATENDIMENTO 09:39:49

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
VALOR: 333,00
DATA: 07/05/2026

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

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.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE LEODERIO MODA**		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	133:14	00:00	00:00	00:30	00:00	30:00	00:00	00:00	01:46	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:00	18:00	19:00	00:30			11:00	09:00			00:30		02:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:00	18:11	19:11	00:03			11:00	09:00					02:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:45	17:00	18:00	00:03			11:00	08:15					02:00			00:45		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:16	18:01	19:00	00:00			11:00	08:45					02:00			00:15		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:00	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:46	18:10	19:10	00:00			11:00	08:14					02:00			00:46		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:01	19:01	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:00	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:00	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.268.FD9.E16.194.1F9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE SIARA DA SILVA**		
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

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

_____
ALINE SIARA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF8.1A5.885.EF6.352

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**		
Nº Folha	5	CPF	199.093.398-03
CTPS		Admissão	04/11/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:15		00:00	00:00	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	13:09	13:24	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:39	12:54	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	12:50	13:05	17:19			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:05	12:20	16:15¨			06:00	06:00						01:00	DECLARA			
09/04/26 - qui	11:00	12:10	12:25	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:00	12:38	12:53	17:30			06:00	06:00		00:15								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:48	13:03	16:00¨			06:00	06:00						01:15	DECLARA			
14/04/26 - ter	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	11:01	13:14	13:29	17:16*			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:22	12:37	17:16			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			06:00	06:00						06:00				
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										

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

_____
ANDREIA APARECIDA FERREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E0.472.42B.725.FBB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNA FERNANDA SANTOS**		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05
CTPS		Admissão	23/09/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
02/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
03/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
04/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
05/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
06/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
08/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
09/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
11/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
12/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
13/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
14/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
15/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
16/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
17/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
18/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
19/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
21/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
23/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
24/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
25/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
26/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
29/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
30/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												

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

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8F.70A.1E1.756.9CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**		
Nº Folha	12	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	17:48*			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom																		
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	17:48*			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00*	12:55*	13:55*	17:48*			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00*	12:13*	13:13*	17:48*			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00*	13:30*	14:30*	17:48*			08:48	08:48										

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

_____
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECC.3BE.A9F.168.904

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**		
Nº Folha	16	CPF	426.378.538-08
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	11:00	12:00	19:00		
TER	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUA	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUI	07:00	11:00	12:00	19:00		
SEX	07:00	11:00	12:00	19:00		
SAB	07:00	11:00	12:00	19:00		
DOM	07:00	11:00	12:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:30	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:02			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:00*	12:19	13:19	19:07			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:09	13:11	19:02			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:00	12:00	13:04	19:18			11:00	11:00	00:14									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	07:16	12:20	13:27	19:32			11:00	11:00										
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:00	12:01	13:05	19:00			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:00	12:01	13:08	19:01			11:00	11:00										
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:08	12:00	13:02	19:00			11:00	10:50								00:10		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:01	12:28	13:30	20:00			11:00	11:00	00:58									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:04	12:00	13:01	19:00			11:00	11:00										
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:05	12:23	13:25	19:03			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:20	12:01	13:01	19:01			11:00	10:40								00:20		
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:00	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:00	12:41	13:42	19:08			11:00	11:00										

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

_____
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU
CPF: 426.378.538-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.518-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.4CF.F82.DCE.3C0

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

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.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIEL BRAGA DA SILVA**		
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:16	13:16	18:40			11:00	10:40								00:20		
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:02	12:25	13:26	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:02	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:04	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:09	11:49	12:49	19:01			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:07	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:02	13:12	14:12	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:02	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	11:00	12:00*	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DANIEL BRAGA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C68.EB9.AD2.430.177

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIELLE ARAÚJO CORTAT**		
Nº Folha	11	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							149:36	149:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:32	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
02/04/26 - qui	08:00	12:21	13:22	17:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:40	12:40	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	14:16¨			08:48	08:48						03:32	DECLARA			
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb																		
26/04/26 - dom																		
27/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

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

_____
DANIELLE ARAÚJO CORTAT

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.786.99D.FB2.71C.B77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO**		
Nº Folha	10	CPF	344.409.668-29
CTPS		Admissão	20/02/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:16	00:00	00:00	02:28	00:00	30:33	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:00	20:18	21:16	00:16			11:00	09:02			00:18		01:58					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:02	18:11	19:11	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:07	18:21	19:23	00:06			11:00	08:54					02:06					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:08	19:08	00:01			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:01	19:02	00:16			11:00	08:59			00:15		02:01					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	11:59	18:29	19:30	00:06			11:00	08:59					02:01					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:59	20:42	21:41	00:02			11:00	09:01					01:59					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:00	18:02	19:03	00:11			11:00	08:59			00:10		02:01					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:07	18:01	19:01	00:50			11:00	08:53			00:43		02:07					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:08	18:11	19:14	00:04			11:00	08:49					02:00			00:11		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:11	19:20	20:23	00:10			11:00	08:50					02:10					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:27			11:00	09:00			00:27		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:08	17:03*	18:03	00:09			11:00	08:52					02:08					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:01	18:03	19:05	00:06			11:00	08:58					02:02					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	11:59	18:00	19:00	00:35			11:00	09:00			00:35		02:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO
CPF: 344.409.668-29
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 74.344-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.485.83D.E86.2A6.D12

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	16,00	974,82	
0046 - Diferença de Férias		0,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03	
0108 - Insalubridade 40%		345,81	
0510 - Arredondamento		3,32	
0720 - Férias	14,00	1.148,61	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	14,00	382,87	
0028 - Desconto de Férias			1.399,70
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0248 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,53
		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
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 04/2026
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
0520 - Desconto INSS	9,00		232,37
		Total: 2.855,54	**Total:** 2.395,54
		Valor Líquido	460,00

Recebi 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	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**		
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31
CTPS		Admissão	23/12/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	16:48		
TER	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUA	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUI	07:00	12:00	13:00	16:48		
SEX	07:00	12:00	13:00	16:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							79:12	74:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
02/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
03/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
04/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	11:52	12:52	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/04/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	11:34	12:34	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	08:59	ATESTAD	ATESTAD			08:48	05:47						03:48				
30/04/26 - qui	07:00	10:20	ATESTAD	ATESTAD			08:48	07:08						03:48				

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

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.212.051.DF1.FD5.D47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**		
Nº Folha	13	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:56	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
02/04/26 - qui	07:35	12:55	13:54	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:39	12:57	13:58	17:18			08:48	08:38								00:10		
08/04/26 - qua	07:35	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:40	13:02	14:02	17:18			08:48	08:38								00:10		
10/04/26 - sex	07:37	12:43	13:44	17:20			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:39	12:50	13:52	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/04/26 - ter	07:41	12:53	13:56	17:18			08:48	08:34								00:14		
15/04/26 - qua	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
16/04/26 - qui	07:36	12:39	13:43	17:18			08:48	08:38								00:10		
17/04/26 - sex	07:33	12:51	13:53	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:41	12:46	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
23/04/26 - qui	07:45	12:52	13:53	17:18			08:48	08:32								00:16		
24/04/26 - sex	07:39	12:50	13:50	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:36	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:39	12:47	13:50	17:18			08:48	08:36								00:12		
29/04/26 - qua	07:39	13:01	14:00	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:41	12:35	13:37	17:18			08:48	08:35								00:13		

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

_____
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT
CPF: 386.784.518-23
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.354-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.663.722.465.156

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

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.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FERNANDA DE MELLO ANDRADE**		
Nº Folha	13	CPF	460.814.698-08
CTPS		Admissão	09/03/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	15:00	15:15	18:15		
TER	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUA	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUI	12:00	15:00	15:15	18:15		
SEX	12:00	15:00	15:15	18:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							96:00	89:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-06:00	00:00	00:13	1,00	1,00
01/04/26 - qua	12:01	15:11	15:27	18:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	12:00	15:20	15:35	18:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	15:38	15:54	18:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	12:00	15:05	15:20	18:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	12:00	15:16	15:31	18:02			06:00	05:47								00:13		
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
14/04/26 - ter	12:00	15:57	16:12	18:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	12:00	15:33	15:48	18:16			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	12:00	15:11	15:26	18:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	12:00	15:39	15:54	18:12			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	15:40	15:55	18:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	12:00	15:14	15:29	18:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	12:00	16:39	16:54	18:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/04/26 - ter	12:00	15:30	15:45	18:14			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	12:00	15:38	15:53	18:18			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	12:00	16:03	16:15	18:15			06:00	06:00										

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

_____
FERNANDA DE MELLO ANDRADE

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE
CPF: 460.814.698-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.215-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A33.65E.2E6.599.0EB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**		
Nº Folha	15	CPF	546.862.758-22
CTPS		Admissão	02/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	157:43	01:09	00:00	00:00	00:00	00:00	06:03	00:00	00:41	00:00	00:00
01/04/26 - qua	06:51	11:39*	12:39*	17:48			08:48	08:48	01:09									
02/04/26 - qui	07:57	12:43	13:44	14:02¨	14:46	17:40	08:48	08:48						00:44	DECLARA			
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:43	13:44	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:23	12:25	12:34¨	13:48	17:41	08:48	08:48						01:14	ATESTAD			
09/04/26 - qui	06:27	11:01	12:00	16:18*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	06:35	10:30¨	12:01	12:26	13:26	15:42	08:48	08:07						01:31	DECLARA	00:41		
15/04/26 - qua	07:56	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:06*	13:06*	17:49*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:36	13:36	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:56	12:42	13:42	15:14¨			08:48	08:48						02:34	DECLARA			
24/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:40	13:40	16:49			08:48	08:48										

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

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.391.080.973.3C5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	223,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,76	
0510 - Arredondamento		8,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:20	12,35	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:20	49,41	
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,65
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,27
0520 - Desconto INSS	14,00		602,35
		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
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 04/2026
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
0530 - Desconto IRRF	27,50		177,47
		Total: 5.737,60	**Total:** 1.057,60
		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	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**		
Nº Folha	16	CPF	053.030.944-05
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	152:07	13:58	05:22	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:05	13:02	14:13	21:09			08:48	08:48	02:00	01:10								
02/04/26 - qui	08:03	13:28	14:31	19:48			08:48	08:48	02:03									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:05	13:34	14:58	17:51			08:48	08:24								00:24		
08/04/26 - qua	08:15	13:59	15:00	18:17			08:48	08:48	00:13									
09/04/26 - qui	08:08	13:22	14:22	18:31			08:48	08:48	00:35									
10/04/26 - sex	08:14	13:25	14:26	18:23			08:48	08:48	00:20									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:12	13:30	14:36	18:19			08:48	08:48	00:13									
14/04/26 - ter	08:10	13:36	14:36	19:08			08:48	08:48	01:10									
15/04/26 - qua	08:04	13:37	14:41	18:11			08:48	08:48	00:19									
16/04/26 - qui	09:28	12:50	13:53	22:20			08:48	08:48	02:00	01:01	00:20							
17/04/26 - sex	10:36	14:09	15:09*	18:31			08:48	06:55										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:05	13:30	14:37	18:19			08:48	08:48	00:24									
23/04/26 - qui	08:00	12:55	13:56	23:00			08:48	08:48	02:00	03:11	01:00							
24/04/26 - sex	10:12	14:04	15:12	18:16			08:48	06:56										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:05	12:47	13:51	19:24			08:48	08:48	01:32									
28/04/26 - ter	08:03	13:14	14:14	18:11			08:48	08:48	00:23									
29/04/26 - qua	08:04	12:45	13:50	18:39			08:48	08:48	00:46									
30/04/26 - qui	08:09	08:24	10:54	14:15	15:33	18:37	08:48	06:40										

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

_____
GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DE.756.AAF.C88.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GRAZIELLE DE PAULA**		
Nº Folha	17	CPF	464.567.778-01
CTPS		Admissão	28/10/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:22		00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	13:33	13:48	17:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:01	13:12	13:27	17:16			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:51	13:04	17:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	13:01¨	13:45	14:00	17:15			06:00	06:00						02:00	DECLARA			
17/04/26 - sex	11:00	12:26	12:41	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:37			06:00	06:00		00:22								
30/04/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										

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

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A03.2BA.5DA.6AB.AAB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GUILHERME BARROS GOMES**		
Nº Folha	17	CPF	372.369.738-07
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	135:00	00:00	00:00	00:29	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:01	18:00	19:01	00:30			11:00	08:59			00:29		02:01					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:01	18:11	19:10	00:03			11:00	09:01					01:59					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:06	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:08	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:00	19:00	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:01	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:01	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
GUILHERME BARROS GOMES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.06E.013.BB6.837

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**		
Nº Folha	18	CPF	302.846.928-67
CTPS		Admissão	26/05/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:30	13:00	14:00	18:18		
TER	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUA	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUI	08:30	13:00	14:00	18:18		
SEX	08:30	13:00	14:00	18:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:04	00:00	02:22	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:30	13:10	14:11	18:20			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:33	13:34	14:34	18:19			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:31	13:12	14:24	18:23			08:48	08:36								00:12		
08/04/26 - qua	08:30	13:11	14:11	18:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:32	13:12	14:12	18:25			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:31	13:06	14:11	14:15*¨			08:48	06:55						02:15	DECLARA	01:53		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom																		
13/04/26 - seg	08:32	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:30	13:08	14:08	18:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:30	13:09	14:10	18:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:30	13:12	14:12	18:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:31	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:32	13:08	14:20	18:30			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:30	13:06	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						04:18				
24/04/26 - sex	08:34	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	10:01¨	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48						01:31	DECLARA			
28/04/26 - ter	10:46¨	13:09	14:10	18:19			08:48	08:31						02:00	DECLARA	00:17		
29/04/26 - qua	08:31	13:08	14:09	18:20			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:30	13:06	14:07	18:19			08:48	08:48										

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

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.9E9.FF5.F35.31F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JONAS FONSECA INACIO**		
Nº Folha	19	CPF	419.784.518-90
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
02/04/26 - qui	07:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48	00:58									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	13:09	14:11	17:48			08:48	08:48	00:58									
08/04/26 - qua	07:02	13:05	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
09/04/26 - qui	07:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48	00:57									
10/04/26 - sex	07:00	13:00	14:02	17:50			08:48	08:48	00:58									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	13:05	14:29	17:48			08:48	08:48	00:36									
14/04/26 - ter	07:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48	01:00									
15/04/26 - qua	07:00	13:10	14:16	17:48			08:48	08:48	00:54									
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	13:03	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	13:04	14:05	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										

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

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.6DC.16D.907.443

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**		
Nº Folha	20	CPF	024.422.291-61
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:12	00:00	01:18	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:04	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:03	11:49	12:49	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:01	12:17	13:17	17:20¨			11:00	09:42						00:22	DECLARA	01:18		
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:21	13:21	15:10¨			11:00	11:00						03:50	DECLARA			
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:00			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:01	11:40	12:40*	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	12:02	13:02	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
JULYANE DE SOUZA PARREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.53E.E1A.869.EB8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,55	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	39,29	
0510 - Arredondamento		0,09	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:23	102,92	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:47	10,31	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:47	41,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:23	15,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,92
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	9,00		214,01
		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	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

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.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,81
		Total: 2.651,19	**Total:** 381,19
		Valor Líquido	2.270,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**		
Nº Folha	21	CPF	220.657.188-97
CTPS		Admissão	06/03/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:24	00:00	00:00	01:47	00:00	30:23	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	20:21	21:20	00:09			11:00	09:01			00:10		01:59					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:01	18:11	19:14	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:00	18:21	19:23	00:06			11:00	08:58					02:02					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:04	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:00	19:03	00:13			11:00	08:57			00:10		02:03					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	12:02	18:29	19:29	00:00			11:00	09:00					02:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	20:42	21:42	00:01			11:00	09:00					02:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:04	18:10	19:15	00:04			11:00	09:00					02:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:00	18:02	19:08	00:50			11:00	08:54			00:44		02:06					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:09	18:11	19:15	00:04			11:00	08:47					02:00			00:13		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:05	19:20	20:20	00:09			11:00	09:00					02:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:03	17:00	18:00	00:22			11:00	09:00			00:22		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:00	18:03	19:04	00:03			11:00	09:00					02:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:02	18:02	19:07	00:01			11:00	09:00					02:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	12:13	18:00	19:00	00:34			11:00	08:47			00:21		02:13					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
CPF: 220.657.188-97
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 23.737-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.ADA.0AB.097.26D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27
CTPS		Admissão	06/01/2026
Função	Motorista		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	154:26	06:59	13:23	01:16	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:29	13:29	18:27			08:48	08:48	00:39									
02/04/26 - qui	08:00	12:33	13:33	17:49			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:31	13:31	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	13:32	14:32	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	11:49	12:49	20:01			08:48	08:48	02:00	00:13								
10/04/26 - sex	08:00	15:26	16:27	17:49			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	14:15	15:15	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	22:22			08:48	08:48	02:00	02:34	00:22							
17/04/26 - sex	10:00	12:36	13:36	17:50			08:48	06:48										
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								07:30		02:00						
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	14:03	15:03	22:54			08:48	08:48	02:00	03:06	00:54							
24/04/26 - sex	09:58	14:00	15:00	17:48			08:48	06:50										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:38	13:38	18:08			08:48	08:48	00:20									
28/04/26 - ter	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:53	13:53	17:48			08:48	08:48										

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

_____
LUIS CARLOS DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF: 098.464.708-27
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.772-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.B02.824.74B.FAB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							98:00	98:00	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:02			08:00	08:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	08:00	12:13	13:13	17:00			08:00	08:00										
10/04/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01			08:00	08:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
14/04/26 - ter	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:31			08:00	08:00	00:31									
17/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:00			08:00	08:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:05			08:00	08:00										
24/04/26 - sex	08:00	12:38	13:38	17:05			08:00	08:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:01	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
28/04/26 - ter	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	08:00	11:58	12:58	17:01			08:00	08:00										

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

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A5.9C3.1DD.8AB.910

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**		
Nº Folha	14	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:05	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	12:35¨	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48						05:05	ATESTAD			
09/04/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:19			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	11:50	12:50	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:30	11:47	12:47	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										

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

_____
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D73.166.805.CA6.1CE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**		
Nº Folha	26	CPF	122.134.848-56
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	155:15	06:00	00:29	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00	03:09	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	12:48	13:48*	19:18			08:48	08:48	01:30									
02/04/26 - qui	08:00	13:53	14:21	18:02			08:48	08:48	00:46									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:55	13:33	17:53			08:48	08:48	00:22									
08/04/26 - qua	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:36	13:22	15:00¨			08:48	07:44						01:30	DECLARA	01:04		
10/04/26 - sex	08:00*	12:48	13:47	18:10			08:48	08:48	00:23									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:39	13:38	18:03			08:48	08:48	00:16									
14/04/26 - ter	08:00	13:06	14:03	18:00			08:48	08:48	00:15									
15/04/26 - qua	05:49	12:16	13:16	18:06			08:48	08:48	02:00	00:29								
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:17									
17/04/26 - sex	08:00	13:12	14:15	18:02			08:48	08:48	00:11									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	09:33	13:00	14:00	18:19			08:48	07:46								01:02		
23/04/26 - qui	08:00	13:01	14:01	17:57			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:03	14:03	17:48			08:48	07:45								01:03		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:56			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:30	13:30	17:52			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										

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

_____
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F5.BF1.30D.F8E.659

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	AJUSTE	JUSTPA.	FALTASDIAS	DSR.DEB	ATRAS.	NOT.
TOTAIS							64:00	60:00			00:00	00:00	1,00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	14:17*	18:17					04:00	04:00								
02/04/26 - qui	14:21*	18:21					04:00	04:00								
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
08/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
09/04/26 - qui	14:08*	18:08					04:00	04:00								
10/04/26 - sex	14:08*	18:08					04:00	04:00								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
13/04/26 - seg	13:35*	17:35					04:00	04:00								
14/04/26 - ter	FALTA	FALTA					04:00						1			
15/04/26 - qua	12:34*	16:34					04:00	04:00								
16/04/26 - qui	14:04*	18:04					04:00	04:00								
17/04/26 - sex	14:20*	18:20					04:00	04:00								
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
21/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/04/26 - qua	12:37*	16:37					04:00	04:00								
23/04/26 - qui	13:49*	17:49					04:00	04:00								
24/04/26 - sex	13:56*	17:56					04:00	04:00								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
27/04/26 - seg	13:43*	17:43					04:00	04:00								
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
29/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
30/04/26 - qui	13:43*	17:43					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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E3A.9E4.77D.FE8.E41

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR**		
Nº Folha	27	CPF	458.361.748-81
CTPS		Admissão	15/10/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:55	12:55	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:48	19:03			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:01			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:27	13:27	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.233.450.1F5.FB8.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:30	12:45	14:15		
TER	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUA	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUI	08:00	12:30	12:45	14:15		
SEX	08:00	12:30	12:45	14:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:00		00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	08:00	12:20	12:35	14:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	08:00	11:43	11:58	14:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	08:00	13:00	13:15*	14:15*			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	08:00	12:01	12:16	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	09:25¨	11:41	11:56	14:15			06:00	06:00						01:25	DECLARA			
16/04/26 - qui	08:00	11:55	12:10	14:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										

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

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C38.9D7.48C.84A.9BA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**		
Nº Folha	15	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	01:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:15	13:15	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:30	12:40	13:40	16:24¨			08:48	08:48						00:54	DECLARA			
09/04/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:47			08:48	08:48	00:29									
10/04/26 - sex	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	12:37	13:37	17:19			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	14:30¨	15:26	17:18	08:48	08:48						00:56	DECLARA			
28/04/26 - ter	07:30	12:49	13:49	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										

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

_____
POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.981.F39.F80.849.1CB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS**		
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:13	10:05	01:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:26	12:44	13:44	21:09			08:48	08:48	02:00	01:51								
02/04/26 - qui	08:10*	13:23	14:26	17:45			08:48	08:32										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:34	12:37*	13:37	17:25			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:38	12:53	13:53*	17:48			08:48	08:48	00:22									
09/04/26 - qui	07:29	13:53	14:53	18:19			08:48	08:48	01:01									
10/04/26 - sex	05:49	13:04*	14:04	17:36			08:48	08:48	01:59									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:13	13:33	14:33	17:29			08:48	08:48	00:28									
14/04/26 - ter	07:26	13:17	14:17	18:03			08:48	08:48	00:45									
15/04/26 - qua	07:38	13:09	14:10	17:25			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:25	12:59	13:59	17:29			08:48	08:48	00:11									
17/04/26 - sex	07:34	13:18	14:18	17:52			08:48	08:48	00:34									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:16	13:15	14:15	17:20			08:48	08:48	00:14									
23/04/26 - qui	07:28	13:00	14:00	17:26			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:21	14:14					08:48	06:53								01:55		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:19	13:23	14:23	17:22			08:48	08:48	00:11									
28/04/26 - ter	07:18	13:11	14:13	17:37			08:48	08:48	00:29									
29/04/26 - qua	07:20	13:06	14:06	18:02			08:48	08:48	00:54									
30/04/26 - qui	07:20	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:57									

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

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.658.AF3.001.AD2.E97

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**		
Nº Folha	31	CPF	393.717.878-30
CTPS		Admissão	06/06/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	05:19	05:30	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:51	12:53	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:07	12:16	13:16	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	11:46	12:47	20:20			11:00	11:00	01:19									
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:49	19:10			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								05:30		02:00						
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:02			11:00	11:00	04:00									
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	11:37	12:39	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:25	13:25	19:03			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.936.46C.D51.FC3.74C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**		
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55
CTPS		Admissão	25/10/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							33:00	33:00	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:01	12:15	13:15	19:03			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:06			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
25/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
26/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
27/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
28/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
29/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
30/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												

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

_____
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.0B2.78E.AA8.82C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**		
Nº Folha	33	CPF	427.618.358-83
CTPS		Admissão	12/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	13:12	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:42	13:43	19:31			08:48	08:48	02:00	00:03								
02/04/26 - qui	07:24	12:35	13:35	17:39			08:48	08:48	00:27									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:36	12:37	13:37*	17:47			08:48	08:48	00:24									
08/04/26 - qua	07:39	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48	00:21									
09/04/26 - qui	07:34	12:30	13:30*	17:48			08:48	08:48	00:26									
10/04/26 - sex	07:38	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48	00:22									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:31	13:33	17:48			08:48	08:48	00:58									
14/04/26 - ter	07:00*	12:21	13:22	17:40			08:48	08:48	00:51									
15/04/26 - qua	07:00	12:31	13:32	17:48*			08:48	08:48	00:59									
16/04/26 - qui	07:41	12:37	13:38	19:26			08:48	08:48	01:56									
17/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:43			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	06:58	12:35	13:35	18:31			08:48	08:48	01:45									
23/04/26 - qui	07:00*	12:41	13:41	18:14			08:48	08:48	01:26									
24/04/26 - sex	07:30	12:33	13:33	17:25			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:32	13:32*	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:35	12:31	13:34	17:48			08:48	08:48	00:22									
29/04/26 - qua	07:35	12:32	13:34	17:48*			08:48	08:48	00:23									
30/04/26 - qui	06:50	12:37	13:37	17:10			08:48	08:48	00:32									

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

_____
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.72A.D07.7F9.80C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VINICIUS REZENDE CUNHA**		
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16
CTPS		Admissão	10/11/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	153:12	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	-11:00	00:00	00:48	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:20	12:02	13:02	19:18			11:00	11:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:06			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:21	13:27	19:08			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:05	12:00	13:01	13:10	13:36	19:07	11:00	10:41								00:19		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	1
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:03	12:22	13:22	19:01			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:08	12:03	13:08	19:01			11:00	10:44								00:16		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:01	12:00	13:02	19:15			11:00	11:00	00:15									
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:17	12:28	13:23	20:00			11:00	11:00	00:48									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:01			11:00	10:47								00:13		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:02	12:16	13:17	19:05			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:09	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:04	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:12	12:42	13:41	19:08			11:00	11:00										

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

_____
VINICIUS REZENDE CUNHA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA
CPF: 458.576.978-16
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 61.147-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D4.BEA.903.A10.E55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**		
Nº Folha	10	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	07:46	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	05:49	11:22	12:24	18:00			08:48	08:48	02:00	00:21								
02/04/26 - qui	05:52	12:43	13:47	16:07			08:48	08:48	00:23									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	05:59	11:30	12:34	15:50			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	05:50	11:30	12:35	15:49			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	05:49	11:30	12:33	18:00			08:48	08:48	02:00	00:20								
10/04/26 - sex	06:01	11:34	12:37	15:54			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	05:52	11:17	12:17	15:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	05:51	11:57	13:00	15:53			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	05:49	13:22	14:24	16:05			08:48	08:48	00:26									
16/04/26 - qui	05:51	11:40	12:42	16:00			08:48	08:48	00:19									
17/04/26 - sex	05:45	12:00	13:02	16:02			08:48	08:48	00:29									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	05:51	11:55	12:55	16:01			08:48	08:48	00:22									
23/04/26 - qui	05:48	11:50	12:52	16:05			08:48	08:48	00:27									
24/04/26 - sex	05:49	11:00	12:02	16:00			08:48	08:48	00:21									
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	05:46	11:04	12:05	15:49			08:48	08:48	00:13									
28/04/26 - ter	05:48	11:26	12:30	15:51			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	05:45	11:22	12:28	15:59			08:48	08:48	00:20									
30/04/26 - qui	05:45	11:19	12:20	16:00			08:48	08:48	00:26									

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

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA
CPF: 239.155.918-66
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.813-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A3.F5B.4FC.79F.90E

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE QUITAÇÃO 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) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520				04 Bairro JARDIM MORUMBY
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12.060-340	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
169.93934.00-1	ANA PAULA MORAES				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Tiradentes, 241, BL FRANÇA				13 Bairro Jardim das Nações	
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.030-180	17 CTPS (nº, série, UF) 2687349/03805 - SP		18 CPF 268.734.938-05
19 Data de Nascimento 26/07/1978	20 Nome da Mãe GILZELIA SANTOS GERMANO				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.438,09	09/04/2025	28/04/2026	28/04/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISORIAS

VERBAS RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.865,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	302,59	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,75 horas a 50%	15,05	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,02	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	819,32	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 Avos	202,41
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/04/2025 à 08/04/2026	2.514,60	68 Terço Constituc. de Férias	973,14	69 Aviso Prévio Indenizado	2.772,77
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	204,83	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	202,41		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**9.877,37**

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	172,59	112.2 Prev Social - 13º Salário	76,81
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	1,28
115.2 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	109,08	115.3 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	205,07	115.4 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	218,17
115.5 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	108,78	115.6 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	35,47	115.7 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	36,58
115.8 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	65,58			**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.029,41**
				VALOR LIQUIDO	**8.847,96**

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

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 169.93934.00-1	11 Nome ANA PAULA MORAES		
17 CTPS (nº, série, UF) 2687349/03805 - SP	18 CPF 268.734.938-05	19 Data de Nascimento 26/07/1978	20 Nome da Mãe GILZELIA SANTOS GERMANO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2026	26 Data de Afastamento 28/04/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.847,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Taubaté, 08 de Maio de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ana Paula Moraes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 8.847,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A6.9F6.073.A92.71A

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
07/05/2026
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	0126043035135385-7	MULTA FGTS-ANA PAULA - CENTRO POP	2.436,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	478,77	1.179,18	0,00	1.657,95
Total FGTS:		**0,00**	**478,77**	**1.179,18**	**0,00**	**1.657,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	778,73	0,00	778,73
Total Consignado:	**778,73**	**0,00**	**778,73**

Total da Guia: **2.436,68**

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 13:05:58 - 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/aa42f9cd0e454ac7921d260f42f5dbac52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304941B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa42f9cd0e454ac7921d260f42f5dbac

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605072253440514209l5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.436,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/05/2026 - 19:53:52
COD PRODUTO: ea7ee55b9c9240fc8caf11e2916bf155
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 19:53:53

==========

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.606.265.74B.F3D.38E

==========

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
35541022258099238000104000000000006526057808318412

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
65	06/05/2026	06/05/2026 16:02:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	70000	06/05/2026 16:02:20

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111131313436509 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/05/2026 - 08:33:41

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: 11/05/2026 - 08:33:42

==========

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.541.FFA.1F1.CB3.769

==========

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
35541022247614844000196000000000016126051910826711

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
161	08/05/2026	08/05/2026 08:13:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	70000	08/05/2026 08:13:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111134385130358 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 11/05/2026 - 08:34:47

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: 11/05/2026 - 08:34:48

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D0.21F.D81.37F.CBA

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000003660 - 1

Autenticidade
RVKG-LF6S

Data de Emissão
07/05/2026

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

Cliente: CENTRO POP NHA CHICA / ABRIGO PAPA FRANCISCOServico(s) prestado(s) de [tipoServico] [nrOS] .Endereco: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGOInformacoes para a nota fiscal:Razao social: Associacao Missao Sede SantosCNPJ: 05.821.356/0001-00Endereco: Rua do cafe, 58Cep:12010-330Tel.(12) 99748-9749Email: escritorio@sedesantos.com.br Dados adicionais da nfes*Loca de entrega/servico prestado: CENTRO POP NHA CHICA - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Processo Adm.N10.078/25

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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111135214872325 92
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$392,23
TARIFA: R$3,88
DATA: 11/05/2026 - 08:35:44

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: +5512992092327
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038112944
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: 11/05/2026 - 08:35:45

==========

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 4.19E.DD8.465.8D3.FAD

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082247760246000125000000000049326049836193293

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
493	28/04/2026	28/04/2026 22:22:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	70000	28/04/2026 22:22:40

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
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
RUA 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
Serviço prestado p/ centro POP, localizado na Rua Silveiras 197 - Vila Iapei - Taubaté

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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 210,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 210,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111428032088912 56
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$210,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:28:12

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: 11/05/2026 - 11:28:12

==========

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: 3.64A.A40.B3C.A44.169

==========

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.

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026
SSISTENCIAL ABRIL/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA N
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.04708 25900.000008 00713.701019 4 14430000048558**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**485,58**

Instruções
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 38,21	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$ 38,13	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 38,22	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$ 38,26	23/02/2026
000816	GUILHERME BARROS GOMES	R$ 37,90	19/03/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 38,24	10/03/2025
000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$ 37,81	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$ 42,58	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R$ 15,01	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIF	R$ 38,21	15/10/2025
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 37,43	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R$ 38,32	10/11/2025
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R$ 47,26	18/03/2026
	13 Registros	R$ 485,58	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111438207949555589
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$485,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:38:28
COD PRODUTO: YKP00047025900000000713711052026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 11/05/2026 - 11:38:30

==========

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: 5.194.4B5.B56.7DA.707

==========

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 ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 18393.190014 1 14420000133200
Valor R$: 1332,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 18393.190014 1 14420000133200**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1183931-9**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
04/05/2026	**1466365**		**10/05/2026**	**1332,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 18393.190014 1 14420000133200**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/05/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
04/05/2026	**1466365**	**DM**	**NAO**	**04/05/2026**	**1183931-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1332,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)

Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 05/2026

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	01/06/2026	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
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	01/03/2026		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
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	344.409.668-29	01/03/2026		R$ 37,00
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	01/11/2025		R$ 37,00
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	01/03/2026		R$ 37,00
FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	01/03/2026		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
GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	01/01/2026		R$ 37,00
GUILHERME BARROS GOMES	372.369.738-07	01/03/2026		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
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	01/11/2025		R$ 37,00
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	01/03/2026		R$ 37,00
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	01/03/2026		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
MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	01/03/2026		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
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 05/2026

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	01/03/2026		R$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
36	R$ 1.332,00

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711818393190014114420000133200
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 POPSE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.106
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,00
VALOR COBRADO	1.332,00

NR.AUTENTICACAO B.6A5.ABD.521.877.41E

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.

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
129.74250.25-6	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua José Milliet Filho, 220	Jardim Ana Emilia

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.070-200	3028469/02867 - SP	302.846.928-67

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
22/06/1983	OLIVIA SOARES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.428,93	26/05/2025	05/05/2026	05/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	339,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	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 4/12 Avos	809,64	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 11/12 Avos	2.232,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	811,95	69 Aviso Prévio Indenizado	2.679,50
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	202,41	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	202,99		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**7.278,83**

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	106 Vale-Transporte	189,57	112.1 Previdência Social	25,46
112.2 Prev Social - 13º Salário	75,90	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	6,75	115.2 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	437,55		
				TOTAL DEDUÇÕES	**735,23**
				VALOR LÍQUIDO	**6.543,60**

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 129.74250.25-6	11 Nome JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3028469/02867 - SP	18 CPF 302.846.928-67	19 Data de Nascimento 22/06/1983	20 Nome da Mãe OLIVIA SOARES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2026	26 Data de Afastamento 05/05/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.543,60, 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
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.543,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C06.19D.142.C9E.E28

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
15/05/2026
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	0126051137419752-5	MULTA FGTS-JOAO CARLOS SOARES-	1.815,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	322,47	1.055,40	0,00	1.377,87
Total FGTS:		**0,00**	**322,47**	**1.055,40**	**0,00**	**1.377,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	437,55	0,00	437,55
Total Consignado:	**437,55**	**0,00**	**437,55**

Total da Guia: **1.815,42**

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 19:00:42 - 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/3e8238c327b348dbabf280e7dd3be16752040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046242

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3e8238c327b348dbabf280e7dd3be167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605121522049249696 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.815,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/05/2026 - 12:22:20
COD PRODUTO: 21ec347f2c6944bca32656b061853058
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 12:22:21

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 9.60B.442.B42.9CC.FC1

==========

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.

Escritório Sede Santos <escritorio@sedesantos.com.br>

Reserva MM4HWJ realizada com sucesso

1 mensagem

Azul <noreply@voeazul-news.com.br> 12 de maio de 2026 às 13:38
Para: escritorio@sedesantos.com.br

Detalhes da sua viagem Ver na web

Oi, **Fernando Jesus**!

Sua compra foi um sucesso

Obrigada por fazer uma escolha Azul!
Seu código de reserva é:

MM4HWJ

Ver minha reserva

Para atendimento na Central de Reservas,
utilize o nº de identificação: **2525.2615.1019**

Confira os detalhes da sua reserva:

Voos Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? Gerenciar reserva

Voo para **Campina Grande, Joao Suassuna**

GRU		CPV
São Paulo, Guarulhos Intl 18/05/2026 - 08:15	Voo **2744** 1 conexão	**Campina Grande, Joao Suassuna** 18/05/2026 - 13:15

Viajantes

Gerenciar bagagens | Gerenciar assentos

Passageiro	Bagagem despachada	Assento
Fernando Jesus	1 incluída	18F
Valteir Silva	1 incluída	18E

Dados de compra

Tarifa Total	R$ 3.160,94
Assento GRU-REC	R$ 0,00
Assento REC-CPV	R$ 0,00
Serviços	R$ 306,48

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
PIX	1	Aprovado	R$ 3.467,42

Total da Passagem R$ 3.467,42

Embarque sem papel!

Os seus cartões de embarque estão disponíveis no **app Azul**. Baixe agora para receber atualizações do seu voo e utilize o seu celular para viajar sem carregar papéis.

Disponível na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play

Tem alguma dúvida?

Envie uma mensagem para **Céu**, a nossa assistente virtual, e tenha um ótimo voo Azul!

Baixe o app e tenha uma boa viagem.

Disponível na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Azul

Embarque em nossas redes sociais.

Adicione **azul@voeazul-news.com.br** à sua lista de contatos p/ garantir que nossos comunicados cheguem a sua caixa de entrada. A visualização da movimentação de saldos atualizados e o período de expiração dos pontos TudoAzul informado neste e-mail são para mera consulta do participante. Para obter mais informações sobre saldos e validade, acesse o extrato da sua conta em: https://www.voeazul.com.br/perfil/br/pt/extract

Avisos importantes

1 - Apresente-se para o embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, com documento de identificação original, com fotografia.

2. O bilhete não é endossável, sendo válido por um ano após a data de emissão.

3. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias vigentes no momento da compra, as quais podem ser consultadas no websitevoeazul.com.br, na seção "Para sua Viagem"(Voos Nacionais/Voos Internacionais).

4. O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site (https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/contrato-aereo)

5. Em caso de dúvidas sobre alterações de voo, pedidos de reembolso, não comparecimento ao voo ou demais questões, contatar a central de atendimento no telefone 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Para elogios, reclamações ou sugestões, contatar o SAC no telefone 0800 884 4040. A sua escolha é muito importante para nós

Esse email é enviado por: **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.**

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 9º Andar, Torre Jatobá, Condomínio Castelo Branco O Barueri, São Paulo, 06460-040, BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605121615589679567 84
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.467,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/05/2026 - 13:16:07
NOME DA COBRANCA: Cobrança dos serviços prestados.
COD PRODUTO: MM4HWJ20260512161524213648228 90
VALIDO ATE: 12/05/2026 - 13:23:24
DEVEDOR: FERNANDO JESUS
CPF DO DEVEDOR: ***.648.228-**

PAGO PARA: Azul Linhas Aereas Brasileiras S A
CNPJ: 9.296.295/0001-60
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: 12/05/2026 - 13:16:08

==========

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: E.CFC.508.98B.83B.E8F

==========

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.

Escritório Sede Santos <escritorio@sedesantos.com.br>

Reserva ZEWY7B realizada com sucesso

1 mensagem

Azul <noreply@voeazul-news.com.br> 12 de maio de 2026 às 13:36
Para: escritorio@sedesantos.com.br

Detalhes da sua viagem Ver na web

Oi, **Fernando Jesus**!

Sua compra foi um sucesso

Obrigada por fazer uma escolha Azul!
Seu código de reserva é:

ZEWY7B

Ver minha reserva

Para atendimento na Central de Reservas,
utilize o nº de identificação: **1609.1014.3203**

Confira os detalhes da sua reserva:

Voos Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? Gerenciar reserva

Voo para **São Paulo, Guarulhos Intl**

CPV		GRU
Campina Grande, Joao Suassuna 19/05/2026 - 15:50	Voo **4289** 1 conexão	**São Paulo, Guarulhos Intl** 19/05/2026 - 20:25

Viajantes

Gerenciar bagagens | Gerenciar assentos

Passageiro	Bagagem despachada	Assento
Fernando Jesus	0	17A

Dados de compra

Tarifa Total	R$ 1.437,27
Assento CPV-CNF	R$ 41,00
Assento CNF-GRU	R$ 54,00
Serviços	R$ 168,38
Taxas	R$ 237,44

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
PIX	1	Aprovado	R$ 1.938,09

Total da Passagem	R$ 1.938,09

Embarque sem papel!

Os seus cartões de embarque estão disponíveis no **app Azul**. Baixe agora para receber atualizações do seu voo e utilize o seu celular para viajar sem carregar papéis.

Disponível na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play

Tem alguma dúvida?

Envie uma mensagem para **Céu**, a nossa assistente virtual, e tenha um ótimo voo Azul!

Baixe o app e tenha uma boa viagem.

Disponível na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Azul

Embarque em nossas redes sociais.

Adicione **azul@voeazul-news.com.br** à sua lista de contatos p/ garantir que nossos comunicados cheguem a sua caixa de entrada. A visualização da movimentação de saldos atualizados e o período de expiração dos pontos TudoAzul informado neste e-mail são para mera consulta do participante. Para obter mais informações sobre saldos e validade, acesse o extrato da sua conta em: https://www.voeazul.com.br/perfil/br/pt/extract

Avisos importantes

1 - Apresente-se para o embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, com documento de identificação original, com fotografia.

2. O bilhete não é endossável, sendo válido por um ano após a data de emissão.

3. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias vigentes no momento da compra, as quais podem ser consultadas no websitevoeazul.com.br, na seção "Para sua Viagem"(Voos Nacionais/Voos Internacionais).

4. O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site (https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/contrato-aereo)

5. Em caso de dúvidas sobre alterações de voo, pedidos de reembolso, não comparecimento ao voo ou demais questões, contatar a central de atendimento no telefone 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Para elogios, reclamações ou sugestões, contatar o SAC no telefone 0800 884 4040. A sua escolha é muito importante para nós

Esse email é enviado por: **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.**

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 9º Andar, Torre Jatobá, Condomínio Castelo Branco O Barueri, São Paulo, 06460-040, BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605121623103063993 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.938,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/05/2026 - 13:26:26
NOME DA COBRANCA: Cobrança dos serviços prestados.
COD PRODUTO: ZEWY7B2026051216222921364822890
VALIDO ATE: 12/05/2026 - 13:30:28
DEVEDOR: FERNANDO JESUS
CPF DO DEVEDOR: ***.648.228-**

PAGO PARA: Azul Linhas Aereas Brasileiras S A
CNPJ: 9.296.295/0001-60
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: 12/05/2026 - 13:26:27

==========

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: E.001.7DA.98A.06C.BAC

==========

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 LUIS OSVALDO TOLEDO SIERRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1807
SÉRIE: 1

LUIS OSVALDO TOLEDO SIERRA

AVENIDA CORONEL AUGUSTO MONTEIRO, 525 - CENTRO
CEP: 12020-160 TAUBATÉ - SP

FONE: (12) 3621-2619

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 1807
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0550 4631 6500 0178 5500 1000 0018 0717 5743 0854

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	135261967065089 21/05/2026 12:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
688012422117		50.463.165/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	21/05/2026 12:55:11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	21/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	12:55:11

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
10	PAO FRANCES KG	19059090	102	5405	KG	4,88	20,0000	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA/SERVIÇO PRESTADO: CENTRO POP-RUA SILVEIRAS,197-VILA IAPI-TAUBATÉ SP CEP 12060-040. Total aproximado de tributos: 13,13 de tributos federais. 11,71 de tributos estaduais. 72,76 pelos produtos. Fonte: IBPT - Chave: 668329	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605131125039637759 33
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$97,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2026 - 08:25:12
COD PRODUTO: 01001000000000555424153175766
VALIDO ATE: 13/05/2026 - 08:26:20

PAGO PARA: Panificadora Brasil
CNPJ: 50.463.165/0001-78
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 13/05/2026 - 08:25:13

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 8.A78.9D6.2F8.EB7.621

==========

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.

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399127274970000000046815001014114460000032824
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	328,24
VALOR COBRADO	328,24

NR.AUTENTICACAO 4.012.E7C.516.46D.911

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.

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS
CPF ou CNPJ	71.856.447/0001-05
Agência e conta	0158/60994-1
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

Valor	R$ 328,24
Data da transferência	28/05/2026
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	devoluçao pagto duplicidade

Autenticação no comprovante

1BD5B0F4CCF9E39C9772FC47FB3DD2CEB7244F05

ID da transação

E60701190202605281755DY5SR2PMT9A

Controle

000131163774626

Efetuada em 28/05/2026 às 14:57:07 no Itaú Empresas na Internet

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

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
12/05/2026 16:04:48	**05/2026**	**475297 / E**	**07/05/2026**	**620918 / 1**	**UHXA2NeNW**

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

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR; | ISS (%) 2.00 R$ 417.09 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 20.854,56 Total Plano: R$ 20.854,56

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**	**2,000000**	**417,09**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

19/05/2026 10:20 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	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							

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	404.56
Carteira: 214230471960039							
	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

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

2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	564.48
Carteira: 214230458900001							
	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

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: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	379.45
Carteira: 214230458880051							
	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

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	404.56
Carteira: 214230458830038							
	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

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93

Valor Total Grupo Familiar: R$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

2142304719500	**GUILHERME BARROS GOMES**	25/03/2026	816	816	04/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230471950076							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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

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

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	603.68
Carteira: 214230465380085							
	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

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	956.5
Carteira: 214230443640025							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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	603.68
Carteira: 214230226650006							
	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

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50

Valor Total Grupo Familiar: R$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	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	379.45
Carteira: 214230322370019							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230465390048							
	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

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	379.45
Carteira: 99889100371482							
	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

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R$ 379,45

null

Cod. Boleto: **8208266** **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
20.854,56

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
41	null	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 20.854,56

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$	603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$	603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	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
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R$	379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	379,45
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	379,45
	R$	**17.069,34**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
	R$	**4.388,90**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399665745590000082308266901019114520002085456
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 51.402
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 20.854,56
VALOR COBRADO 20.854,56
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A9E.AC7.E21.43A.ABE
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:13
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

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

NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
NR.AUTENTICACAO	9.169.697.70F.909.DA3

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:
27/04/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
50148

Fatura/Duplicata Valor R$:
14.990,25

Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:
14.990,25

Vencimento(s):
25/05/2026

Valor por Extenso:
Quatorze mil e novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos

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$14.990,25
Contrato: 38211/1 Período: 24/04/2026 a 24/05/2026 Placa Atual: TLZ5J24 Demonstrativo: 113415 Km Rodado: 0 Itens: Total das Diárias - R$ 10.065,00 Proteção - Veículo - R$ 2.670,00 Terceiros - R$ 300,00 Taxa Administrativa - R$ 1.955,25	
	Valor Bruto **14.990,25**
Impostos : CBS 0,90 %	**117,32**
Impostos : IBS 0,10 %	**13,04**
	Total da Fatura **R$ 14.990,25**

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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399031896540000000912075801014414570001499025
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 51.403
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.990,25
VALOR COBRADO 14.990,25
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C8B.F8C.9DF.DD5.BE0
==========
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: **GVA9487/25**

Fatura: **AFMTZ-3316653** Data de emissão: **12/05/2026**

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$ 3.047,00	**30/05/2026**

Descrição

Período de cobrança: **01/05/2026 à 31/05/2026 (30 dias)**

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

Mensalidade	**R$ 3.047,00**

Observações: /Contrato - GVA9487/25

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/v2/1e28a84e-a978-44f0-b1c5-a220fbd0f0ed5204000053039865802BR5918LOCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE62070503***6304F9AC

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 64801.722931 85927.510009 7 14620000304700

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 01/05/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109016480172**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 3.047,00**
					(-) Descontos/Abatimento -
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(+) 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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090166480172293185927510009714620000304700
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 51.404
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.047,00
VALOR COBRADO 3.047,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.449.3E6.D08.26F.A11
==========
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-3316652** Data de emissão: **12/05/2026**

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
R$ 5.338,00

Data Vencimento
30/05/2026

Descrição

Período de cobrança: **01/05/2026 à 31/05/2026 (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/a9155e1c-860a-4bde-9689-349613d34af15204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***63042D40

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 13401.502938 86438.100009 6 14620000533800

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **LOCALIZA RENT A CAR S/A**			CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Código do beneficiário **2938/64381-0**
Emissão do documento 01/05/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109001340150**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081340150293886438100009614620000533800
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	51.405
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.338,00
VALOR COBRADO	5.338,00

NR.AUTENTICACAO 3.4A4.4D3.D3C.5DE.B03

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
35541022226791926000136000000000006826055096232079

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	11/05/2026	11/05/2026 16:59:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	70000	11/05/2026 16:59:54

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
AVENIDA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142022494347510 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 14/05/2026 - 17:23:01

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: 14/05/2026 - 17:23:02

==========

DOCUMENTO: 051406
AUTENTICACAO SISBB: 2.50E.E2F.70B.275.00B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 831,50		NF-e **Nº 000.000.287** 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 000.000.287** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0002 8719 3992 4556 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	135261812534955 11/05/2026 20:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	11/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		20:40:07

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	405,81	831,50
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	831,50

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
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	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
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	9,00	4,00	36,00	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$147,45, Tributos Federais: R$110,96, Tributos Importados: R$147,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142023286977916 77
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$831,50
TARIFA: R$8,23
DATA: 14/05/2026 - 17:23:49

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: 14/05/2026 - 17:23:51

==========

DOCUMENTO: 051407
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F8.0E3.E92.4B4.A65

==========

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 000.011.142 SÉRIE 3

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.142
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 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0111 4210 0419 9576

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	135261820772112 12/05/2026 09:43:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	12/05/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	12/05/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	09:43:32

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	1.208,14

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	1.192,57

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
7	820101034	DIESEL S10	63,93	27101921	061	5929	L	31,15	7,63	237,67	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	259,15	27101259	061	5929	L	110,507	6,39	706,14	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	97,01	27101259	061	5929	L	38,93	6,79	264,33	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: TLZ5J24 / TES1A41 / TXB3D53 MOTORISTA: LUIZ / ALINE / VINICIUS / ROBERTA REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 06/05/2026, NÚMERO: 1314468,1314490,EMITIDA EM 08/05/2 026, NÚMERO: 1317975,EMITIDA EM 10/05/2026, NÚMERO: 1321780,1321946, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 138.84 (11.49%) Federal, R$ 281.25 (23.28%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 5F6AA1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142024227023773 62
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.192,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:24:35

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: 14/05/2026 - 17:24:36

==========

DOCUMENTO: 051408
AUTENTICACAO SISBB: A.47F.0AE.078.942.DCF

==========

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.

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35541021223919304000152000000000009426053058403352

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
94	12/05/2026 00:05	12/05/2026 15:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
94	1	12/05/2026 15:05

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
EVERTON MOISES DE ABREU CALHAS	23.919.304/0001-52	70945	(12) 3631-1052
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R ANDRE CURSINO DOS SANTOS, 335, SAO GONCALO	calhasvale@gmail.com	Taubaté - SP	12092-090
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	4492403	(12) 3624-6883
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R DO CAFE, 58/68, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	- -	-
Nome / Nome empresarial	**E-mail**	
-	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
-, -	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
07.02.01
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a insta...

Código de tributação municipal
702

Local da prestação Taubaté - SP
País da prestação BR

Descrição do serviço
Manutenção rufos tipo L Manutenção rufos pingadeira limpeza do p.u fixação e aplicação de p.u novo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
2.000,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
2.000,00	3.000	Retido pelo Tomador	60,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
0,00	0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.000,00	-	-	60,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		1.940,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	60,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142025166786679O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.940,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:25:27

PAGO PARA: Everton Moises de Abreu Calhas
CNPJ: 23.919.304/0001-52
CHAVE PIX: calhasvale*gmail.com
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000012021375
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: 14/05/2026 - 17:25:28

==========

DOCUMENTO: 051409
AUTENTICACAO SISBB: 6.912.C06.078.771.443

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000006626057728110290

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
66	13/05/2026	13/05/2026 13:50:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	13/05/2026 13:50:16

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	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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142026019149713 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/05/2026 - 17:26:19

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: 14/05/2026 - 17:26:20

==========

DOCUMENTO: 051410
AUTENTICACAO SISBB: 2.69A.7B2.89B.B5F.679

==========

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 ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 447**
		Série 1

	ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER Avenida Assis Chateaubriand, 348 Bel Recanto - 12031-230 Taubate - SP - Fone: (12) 98122-5094	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 447** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260551891377000119550010000004471300002963** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135261841173324**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688730050110		**51.891.377/0001-19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**13/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua do Cafe, 58	**Centro**		**12010-330**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Taubate	**(12) 99748-9749**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.701,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.700,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000029	vidro inc 8mm	70071900	0102	5405	M2	140,000	12,15	1.701,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142026525645420 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.701,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:27:05

PAGO PARA: Bella Vidros
CNPJ: 51.891.377/0001-19
CHAVE PIX: 51891377000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986462
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: 14/05/2026 - 17:27:07

==========

DOCUMENTO: 051411
AUTENTICACAO SISBB: 3.669.7CB.B74.30F.D24

==========

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.

21 mai. 2026, 17:03:12, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

Pix

valor da transferência

R$ 1,00

de

ELISABETE APARECIDA RODRIGUES

agência 1801 - conta 98646-2

CPF/CNPJ - 51.891.377/0001-19

para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ - 05.821.356/0001-00

chave - contascentropop@sedesantos.com.br

autenticação do comprovante

B12FAE391B9B1D6E8523AA4E467038C80D4E15BE

ID da transação

00434118010098646200002100120260521000304400618738

controle

000304400618738

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa	: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP				
CNPJ	: 05.821.356/0004-52				
Nome Empregado	: ANDREIA APARECIDA FERREIRA				
CPF	: 199.093.398-03	Cart. Trabalho :	1990933 / 09803	Nº Registro :	000593
Período de Aquisição	: 04/11/2024 à 03/11/2025				
Período de Gozo	: 18/05/2026 à 16/06/2026				
Data de Retorno	: 17/06/2026				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.160,00 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 17 de abril de 2026

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
Nome Empregado:	ANDREIA APARECIDA FERREIRA			
Centro de Custo:	CONVENIO CENTRO POP			
Departamento:	OPERACIONAL CENTRO POP			
Cargo:	ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA			
CPF:	199.093.398-03	Cart. Trabalho:	1990933 / 09803	Nº Registro: 000593
Período de Aquisição:	04/11/2024 à 03/11/2025			
Período de Gozo:	18/05/2026 à 16/06/2026			
Período de Abono:				
Data de Retorno:	17/06/2026			

SALÁRIO: 3.101,70 **+ COMP. SAL.:0,00** **+ MÉDIA: 351,65** **= SAL. BASE: 3.453,35**
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	3.453,35	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		1.151,12	
0514 - Arredondamento de Férias		1,65	
0520 - Desconto INSS	14,00		446,12
T O T A I S:		4.606,12	446,12

SALÁRIO LÍQUIDO: 4.160,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R$ 4.160,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Taubaté, 14 de maio de 2026

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Funcionário: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Salário: R$ 3.101,70
Período Aquisitivo: 04/11/2024 a 03/11/2025

Verba: 0100 - Hora Extra 50% (Média de horas dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 10/2025 : Qtd. Horas: 0,53
Folha Mensal 09/2025 : Qtd. Horas: 0,97
Folha Mensal 08/2025 : Qtd. Horas: 6,00
Folha Mensal 07/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 01/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Qtd. Horas: 0,00

Total da Verba: 7,50
Média da verba (12 meses): (7,50 / 12) = 0,63
Maior Média da Verba: R$ 17,99

Verba: 0102 - Hora Extra 100% (Média de horas dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 10/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 09/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 08/2025 : Qtd. Horas: 1,63
Folha Mensal 07/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 01/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Qtd. Horas: 0,00

Total da Verba: 1,63
Média da verba (12 meses): (1,63 / 12) = 0,14
Maior Média da Verba: R$ 5,33

Verba: 0107 - Insalubridade 20% (Último valor pago dos 12 meses)
Folha Mensal 04/2026 : Valor: 324,20
Folha Mensal 03/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.
Folha Mensal 02/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.
Folha Mensal 01/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.
Folha Mensal 12/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 11/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 10/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 09/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 08/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 07/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 06/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 05/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Valor Atual (12 meses): 324,20
Maior Média da Verba: R$ 324,20
Verba: 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras (Média de valores dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 10/2025 : Valor: 2,90
Folha Mensal 09/2025 : Valor: 4,22
Folha Mensal 08/2025 : Valor: 42,38
Folha Mensal 07/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 01/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Valor: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Valor: 0,00
Total da Verba: 49,50
Média da verba (12 meses): (R$ 49,50 / 12) = R$ 4,13
Maior Média da Verba: R$ 4,13
VALOR TOTAL DA MÉDIA: 351,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:01
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: 15/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6C.C23.207.0D9.BE9

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
129.74250.25-6	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua José Milliet Filho, 220	Jardim Ana Emilia

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.070-200	3028469/02867 - SP	302.846.928-67

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
22/06/1983	OLIVIA SOARES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.428,93	26/05/2025	05/05/2026	05/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	52,29	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. /12 Avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	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**	**52,29**

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	3,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**3,92**
				VALOR LÍQUIDO	**48,37**

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 129.74250.25-6	11 Nome JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3028469/02867 - SP	18 CPF 302.846.928-67	19 Data de Nascimento 22/06/1983	20 Nome da Mãe OLIVIA SOARES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2026	26 Data de Afastamento 05/05/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 48,37, 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
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:01
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: 15/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 48,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A2B.89E.C93.DB9.ED9

D A P P E

ESA GUNTIJO DE TRANSPORTES S/A
36.582.681/0001-40 IE: 136355117117
RUA CONCRETEX, 703
COMBICA, GUARULHOS-SP

SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal é intransferível
conforme resolucao numero 5652 da ANTT

CNPJ: 00.256.807/0001-90 COSTA & COSTA LTDA
R.BENEDITO SILVEIRA MORAIS S/N - BOX 12 TERM.ROD
OV, BAIRRO VILA SAO JOSE, TAUBATE-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 2826-SAO PAULO(ROD.BARRA FUNDA)-SP
Destino: 0399-JI-PARANA(RODOVIARIA)-RO

Data Embarque: 23/05/2026 - 09:30
Data Viagem...: 23/05/2026 - 10:00

(Poltrona: 27 Plataforma: 28)

Prefixo: ROSP0015187
Linha: 5011-SAO PAULO-SP/PORTO VELHO-RO
Tipo: Convencional com sanitario 1,104,60

	12,56
	30,84
	1.148,00
	773,22
	374,78

Tarifa
Taxa de Embarque
Pedagio
Valor Total R$
Desconto R$
Valor a Pagar R$

VALOR PAGO R$ 374,78

FORMA PAGAMENTO
PIX

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260516624611000140630010043926801129974106

PASSAGEIRO: MARIA IRACEMA DA SILVA
DOCUMENTO.: 606643436
CPF.....: 085.245.212-87

TIPO DE DESCONTO: Idoso

BPe Nr.004392680 Serie: 001 15/05/2026 11:05:30
Protocolo de autorizacao: 135 2603130962 04
Data de autorizacao: 15/05/2026 11:05:30
Emissao: 15/05/2026 11:00:15

Informacoes Complementares: ID: 112897410

Agencia: 0061-TAUBATE-SP
Viagem: 5011-I-1000

Informações de Interesse do Fisco: Tributos Estadua
ICMS: 12% = R$ 44,97 Tributos Federais Aprox
R$ 78,70

Responsavel pelo Embarque - Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151405202764476 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$374,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 11:05:26
NOME DA COBRANCA: Pagamento de passagens.
COD PRODUTO: 00100051150520261103290002373 86BP
VALIDO ATE: 15/05/2026 - 11:13:32
DEVEDOR: MARIA IRACEMA DA SILVA
CPF DO DEVEDOR: ***.245.212-**

PAGO PARA: Empresa Gontijo
CNPJ: 16.624.611/0001-40
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: 15/05/2026 - 11:05:27

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: F.BB0.DDB.83D.21D.13E

==========

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
15/05/2026
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	0126051237459462-0	FGTS ABRIL 2026 - POP	10.872,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	34	7.539,37	0,00	0,00	0,00	7.539,37
Total FGTS:		**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	3.333,50	0,00	3.333,50
Total Consignado:	**3.333,50**	**0,00**	**3.333,50**

Total da Guia: **10.872,87**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 08:43:40 - 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/24b6035343114846a10a772247cae19152040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C145

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24b6035343114846a10a772247cae191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151801362323957 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.872,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 15:01:49
COD PRODUTO: 9b7ecdb9f3304d2f84cfae4f44146c7c
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 15:01:50

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 1.02B.644.A22.CC0.9B2

==========

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 AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.030.607 **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 01/08/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.030.607
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0520 3565 4500 0223 5500 1000 0306 0715 9783 4652

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	**135261878230053 - 15/05/2026 15:17:23**

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	15/05/2026

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:
27,90	3,35	0,00	0,00	8,77	27,90

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	**27,90**

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
51000017	CADEADO PADO 35MM	7891065000172	83011000	000	5102	PC	1,0	27,90	27,90	27,90	3,35	12

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$ 3,75 (13,4%), Est: R$ 5,02 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5F6AA1; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS centro pop Pedido: 285073	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605151809190481972 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$27,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 15/05/2026 - 15:09:39

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: 15/05/2026 - 15:09:45

==========

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: E.2F6.975.1F2.84A.CB3

==========

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:	**70697569**
Emissão:	28/04/2026
Vencimento:	15/05/2026
Valor Total:	1.801,99

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:** 05/2026		
79	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.801,99

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	1.801,99	0,00	1.801,99	0,00	1.801,99

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.069754 69000.854104 2 14470000180199**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/05/2026

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
28/04/2026	70697569	DM	N	28/04/2026	06/00070697569-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.801,99

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,60 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 Maio 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	05/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	05/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Maio de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	

Qtd Titular: 42 Qtd Dependente: 37 Qtd Todos: 79 Total: 1.801,99

Total Geral: 1.801,99

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANA PAULA DE MORAES	R$	68,43
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
GUILHERME BARROS GOMES	R$	22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.505,46**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**296,53**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372056000706975469000854104214470000180199
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 51.504
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.801,99
VALOR COBRADO 1.801,99
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0F8.596.09C.66D.E56
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 296,53

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

NR.AUTENTICACAO A.495.3F6.17B.C6F.83A

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO KM 67, 0, PARADA AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4698-1919
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESPOLHADINHO PE	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG [illegible]	1	UN	12,90	12,90
[illegible]	REFR COCA (SLA Sem	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 3
Subtotal R$ 35,80
Valor Total R$ 35,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF 35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522182081000120650010000220217199645155O

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263344396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /06 (13 /582) / Estadual R$ 6,44 (17,99%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - SP SF6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ 22.182.081/0001-20 IE: 531.020.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67 - GUARAREMA/SP
SRAAL MARKET
22.182.081/0001-20

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******5495
1a VIA-CLIENTE AUT-008715
DOC.=500210 18/05/26 08:38 001-1
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 35,80

SiTef from Fiserv

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE
CONCESSIONARIA DAS RODO
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE90B-0F03-443C-8955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: [illegible]
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE
S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c005015154 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10341050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: C005016164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:56 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E3-ED80-4E28-B282-562EAE969201
Operador: C005002940 - 18/05/2026 05:56:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1F1F7-780C-4669-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001940 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

RODOSANCX GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO km 67, S. PARQUE AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4692-1919
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESFIHA ADIONC PR	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
7899490001065	REFR COCA COLA 350M	1	UN	10,00	10,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R$					35,80
Valor Total R$					35,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF					35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522IN20B10001206508190D220217199845155O
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263844396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /85 (13 /50%) / Estadual R$ 6,44 (17.99%) / Municipal R$ 0,40 (0,60%) - Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1E1F7-780C-4609-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001990 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E5-ED80-4E25-8282-962AAE969201
Operador: C005002346 - 18/05/2026 05:56:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070-KM 32 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE9DB-0ED3-443C-9955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: c005015164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARARENA - LESTE

S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c0050151S4 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito: R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Comprovante de transferência

20 MAI 2026 - 11:09:24

Valor	R$ 41,80
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202026052 01408s04126c8d0a

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Luís Carlos dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
CPF	•••.464.708-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202026052014 08s04126c8d0a

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).

Escritório Sede Santos <escritorio@sedesantos.com.br>

Alterar a sua reserva: Ibis Styles Campina Grande, n.º QJSSHZWK

1 mensagem

ALL Accor <all@confirmation.all.com> 14 de maio de 2026 às 15:00
Responder a: ALL Accor <reply-FKOVRS5MRTLU7BG7YDVMQFSEOY.500021@reply.mail.all.com>
Para: escritorio@sedesantos.com.br

Este e-mail de confirmação foi gerado automaticamente, portanto, não responda a este e-mail.

Ver no seu browser

RESERVA Nº **QJSSHZWK** **Ver detalhes da reserva**

A SUA RESERVA FOI ALTERADA

Data da estadia: De 18/05/2026 a 19/05/2026

Ibis Styles Campina Grande

Av Presidente Getulio Vargas, 369 -
58400052 CAMPINA GRANDE - Brasil

h9787-re@accor.com

+55 8333151300
(Preço de uma chamada local ou internacional consoante o local a partir de onde está a ligar)

DETALHES DA SUA RESERVA

Data da estadia: De 18/05/2026 a 19/05/2026
A sua estadia: 1 quarto, 1 noite, 1 adulto

Melhore a sua estadia **Cancele a sua reserva**

QUARTO

Reserva feita em nome de :
FERNANDO DE OLIVEIRA

Apartamento Standard com cama dupla

1 Adulto

Quarto com cama dupla

TARIFA FLEXÍVEL - PEQUENO-ALMOÇO INCLUÍDO

1 x 258.30 BRL	**258.30 BRL**

PREÇO TOTAL DA ESTADIA

Total (despesas e impostos incluídos)	**263.47 BRL**

Detalhamento do pagamento

⏱ Montante remanescente a pagar no hotel:	263.47 BRL

PEDIDOS ESPECÍFICOS

Se tiver pedidos específicos para tornar a sua estadia mais simples (por exemplo, assistência para pessoas com doenças e alergias), não hesite em contactar diretamente o hotel para obter mais informações. Se, como parte da sua reserva, tiver efetuado pedidos classificados como não garantidos, estes últimos estão sujeitos à disponibilidade do hotel. As nossas equipas farão todos os possíveis para cumprir estes pedidos.

All

A APP ALL.com é essencial para gerir toda a sua experiência de férias, reservas e vantagens.

Transferir agora →

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Condições Tarifárias
O preço indicado é por estadia, para o número de pessoas e datas previamente selecionados, salvo indicação em contrário (preços fixos). No entanto, a regulamentação local em vigor à data da sua estadia poderá exigir o pagamento de taxas adicionais e/ou de valor mais elevado à chegada ao hotel. Assim, informa-se que os preços incluem o IVA e outras taxas aplicáveis no dia da reserva e que qualquer alteração ou implementação de novas taxas será automaticamente refletida no preço indicado na data da estadia e da fatura. Qualquer montante apresentado numa moeda diferente da moeda local é indicativo e não contratual.

Politica de familia
Free accommodation for up to 2 children up to 16 years old, staying together with their parents, according to the category of the apartment. Mandatory document presentation.

Politica de chegada
The room is available from 15:00.

Politica de saida
The room must be vacated by 12:00 at the latest.

Política da garantia
All reservations must be guaranteed with a valid credit card on the first day of the stay. In the event of a no-show, the first night will be debited.

Termos especiais para crianças
Minors under 18 must be accompanied by at least one of the parents and present official ID. Responsible person named by parents must present parent s written authorization (with certified signature).

Condições da tarifa para membros
The member rate is only available to members of ALL. Please refer to the Terms and Conditions of Membership for complete details.

Prazo de cancelamento
Não haverá cobrança de taxa pelo menos 1 dia antes da chegada. Após esse prazo, hotel cobra o valor da primeira diária.

OBTER NO Google Play
Descarregar na App Store

Os dados recolhidos serão objecto de tratamento pela Accor SA, e são indispensáveis para a gestão da sua reserva e para o envio de informação sobre produtos e serviços do grupo Accor. Estes dados destinam-se à Accor SA, suas entidades, hotéis e aos seus prestadores de serviços que podem estar estabelecidos fora da União Europeia. Os dados serão transferidos para efeitos de gestão e acompanhamento do seu dossier, no âmbito das medidas pré-contratuais relativas à reserva de hotéis ou da sua execução, ou com base numa autorização da CNIL. De acordo com a Lei francesa de 06/01/78, dispõe de um direito de acesso, consulta, rectificação e de oposição junto da Accor SA – data.privacy@accor.com.

O hotel efectua um tratamento, pelo qual é responsável, dos dados pessoais para fins de gestão comercial das suas reservas e dos seus clientes, de facturação e pagamento, de prospecção e promoção/animação comercial, de estatísticas comerciais e de inquéritos de satisfação. Os dados destinam-se ao hotel, bem como aos seus prestadores de serviços e aos serviços da Accor SA, na medida em que a cada um lhes diz respeito. De acordo com a lei francesa de 06/01/78, dispõe de um direito de acesso, interrogação, rectificação e de oposição por motivos legítimos e à prospecção comercial, que pode exercer escrevendo à Direcção do hotel, cujo endereço consta acima.

Atenção: para determinados preços, o cancelamento da reserva poderá estar sujeito a certas condições. Para obter mais informações, consulte as condições de vendas associadas ao preço. Lembramos que, no caso de pré-pagamento, os montantes pré-pagos não dão lugar ao reembolso e não são anuláveis.

A Accor, uma sociedade anónima registada no Registo do comércio e das sociedades sob o n.º RCS NANTERRE B 602 036 444, sediada em 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, com o n.º de IVA intracomunitário FR 93 602 036 444, inscrita no registo de agentes de viagens e outros operadores de viagens sob o n.º IM091100035.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181753107520162 70
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$263,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/05/2026 - 14:53:19
COD PRODUTO: CIELO20260518000000000000000153707 6
VALIDO ATE: 18/05/2026 - 14:55:56

PAGO PARA: Marc Center Hotel
CNPJ: 12.939.971/0001-80
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP 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: 18/05/2026 - 14:53:20

==========

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C8.930.DE0.750.F54

==========

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.698,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.102.128
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. 000.102.128
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0535 5043 5200 0169 5500 1000 1021 2812 6504 1589

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	**135261853584492 - 14/05/2026 07:10:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688512513112			**35.504.352/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**14/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**14/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**07:10:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/05/2026**
Valor	**R$ 1.698,34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.073,43	**138,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.698,34**

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**	**1.698,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	31,8900	637,80	0,00	372,03	44,64		12,00	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,9900	199,90	0,00	199,90	23,99		12,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,5900	291,80	0,00	153,57	20,43		13,30	
277	LOMBO SUINO PALMITO	02032900	0/20	5102	KG	20,9900	17,8900	375,51	0,00	219,03	26,28		12,00	
306	HAMBURGUER TRAD 90GR	16029000	0/20	5102	KG	9,7200	19,8900	193,33	0,00	128,89	23,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R$:228,43 Federal, 305,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5F6AA1]	

Impresso em 19/05/2026 as 11:43:36

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 19/05/2026
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 14/05/2026	Numero do Documento 00064489		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2026	Nosso Número 109/00064489-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.698,34

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 103001
| 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$ 16,98 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

✂ - - -

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080644891427259987990005914510000169834
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	51.803
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.698,34
VALOR COBRADO	1.698,34

NR.AUTENTICACAO 7.8C7.698.C5D.580.C7B

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 ao lado.
Emissão: 06/05/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 343,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.214.041
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 000.214.041
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0571 8564 4700 0105 5500 1000 2140 4115 5214 0415

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.	**135261735609026 06/05/2026 16:52:29**

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	06/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	06/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	(12)3022-2221		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: NF214041 - Valor Original: R$ 343,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 343,80

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/06/2026
Valor	R$ 343,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	120,01 (34,91 %)	343,80

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	343,80

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
11			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
49671	NOLL LUM. LED LINEAR 36W 120CM 6500K BIV.	94051190	060	5405	PC	4,00	27,34	0,00	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4727	LORENZETTI RESISTENCIA MD 220V/5500W .	85168010	060	5405	PC	4,00	31,46	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44050	KIAN LUM. LED SOB. QUAD. SLIM 24W 6K	94051190	060	5405	PC	3,00	36,20	0,00	108,60	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 OBRA CENTRO POP - RUA SILVEIRAS N. 197 - VILA IAPI VENDEDOR: EDMILSON HILARIO PEDIDO(S): (5156550)	

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 REPRESENTACOES LTDA	0056-6/1272497	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**	Nosso Número: 000000047237 9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **03/06/2026** / Número do Documento: **NF214041** / Espécie / Valor do Documento: **343,80**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER.** — Data do processamento: 06/05/2026

Santander **033-7** Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E	71.856.447/0001-05		**03/06/2026**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE/SP 12080700

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000047237 9	101				0056-6/1272497

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/05/2026	NF214041	DM	N	06/05/2026	**343,80**

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$ 0,69 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$ 0,69 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 47237.901013 1 14660000034380

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER.** — Vencimento: **03/06/2026**

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
06/05/2026	NF214041	DM	N	06/05/2026	000000047237 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101				**343,80**

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$ 0,69 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$ 0,69 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**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399127274970000000047237901013114660000034380
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 51.804
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 343,80
VALOR COBRADO 343,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9CB.142.F54.4AB.7FD
==========
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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016226051295922053

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
162	15/05/2026	15/05/2026 07:52:02

Número da DPS	Série da DPS	Data e Hora da emissão da DPS
24	70000	15/05/2026 07:52:02

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182102037684476O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/05/2026 - 18:02:12

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:02:12

==========

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A7.776.019.6EF.707

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016326058473312788

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
163	15/05/2026	15/05/2026 07:52:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	70000	15/05/2026 07:52:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182102378706976 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 18/05/2026 - 18:02:51

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:02:52

==========

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B0.2B1.95D.E78.A4E

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000009926059754853589

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
99	18/05/2026	18/05/2026 13:05:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	18/05/2026 13:05:21

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
RUA 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

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, Rua Silveiras, 197, Taubate

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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**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
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182103281254885 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 18/05/2026 - 18:03:38

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:03:40

==========

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: 7.B8E.938.C19.D9B.BF0

==========

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 000.000.267
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0572 3005 9300 0112 5500 1000 0002 6711 6867 5903

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		135261930013967 19/05/2026 10:51:14
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	19/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	19/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:49:19

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	67,91	286,80
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	286,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	8,0	30,00	240,00	0,00	0,00	0	53,28
2371	Adicional Marmitex - Ifood Kg	21069090	0102	5102	Kg	0,1	70,00	7,00	0,00	0,00	0	1,55
7894900011517	Coca Cola 2 L	22021000	0500	5405	Un	2,0	19,90	39,80	0,00	0,00	0	13,08

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 12 e 20 de Abril de 2026.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/05/2026,Valor Total: R$286,80, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.267
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182104177484341 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$286,90
TARIFA: R$2,84
DATA: 18/05/2026 - 18:04:25

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: 18/05/2026 - 18:04:27

==========

DOCUMENTO: 051808
AUTENTICACAO SISBB: 9.426.F6E.5F6.AAA.E35

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022244928529000145000000000007826056063497821

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
78	18/05/2026	18/05/2026 17:26:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	70000	18/05/2026 17:26:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.928.529/0001-45	-	(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail
FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOVIA 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
Serviço realizado na Unidade Centro Pop "NHÁ CHICA":
- Substituição de Luminárias (Mão de Obra);
- Substituições de chuveiros (Mão de Obra e Material);
- Instalações de TV(Mão de Obra e suporte da TV);
- Manutenções de Tomadas (Mão de Obra);
-Instalações de réguas de tomadas e organização de cabos nas mesas da ADM (Mão de Obra e Material).

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$ 1.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.600,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182106506717882 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/05/2026 - 18:07:01

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite 12202557857
CNPJ: 44.928.529/0001-45
CHAVE PIX: 44928529000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000995183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:07:02

==========

DOCUMENTO: 051809
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF6.211.99E.082.524

==========

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
0000000317 - 1

Autenticidade
H25TT9BF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/05/2026 17:03:59**

Competência: **05/2026**

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: **blackpantheralarmes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia:
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:
Email: **escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 A 15MAI26

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉRua Silveiras, 197 - Monção - Taubaté/SP

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**	**2,0462**	**47,51**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.274,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182142004158623O9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.274,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/05/2026 - 18:43:41

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: 18/05/2026 - 18:43:42

==========

DOCUMENTO: 051810
AUTENTICACAO SISBB: F.54E.3E3.E58.77A.0D1

==========

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 5303005 Série RPS, emitido em 10/04/2026

20260520u61600839000155

Número da Nota	**03926270**
Data e Hora de Emissão	**11/04/2026 02:14:47**
Código de Verificação	**9J2A-PMFK**

Identificador Nacional: 355030812616008390001550000003926270260429242341 38

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 Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**

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 - CIA - COMPETENCIA: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00693601263-P / - 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$ 150,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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	**150,00**	**5,00%**	**7,50 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

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 5303005 Série RPS, emitido em 10/04/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000392627026042924234138

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03926270**	**9J2A-PMFK**

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: **Rua Silveiras** Nº: **197** Compl.:
Bairro: **Vila Iapi** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-040**

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: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
142,50				**-**		**-**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,10**
0,00	**142,50**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**0,89**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 150,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP 12060-040 **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	03/2026	237	09-000693601263-P	150,00	0,00	0,00	30/04/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9737147	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	03/2026	09/03/2026	29/10/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	150,00

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:50
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009006936012263008662007814320000015000
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 43.013
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AF0.8A9.7FF.D4F.12C
==========
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.

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:03:50
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 19/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
VALOR TOTAL 150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO F.D93.8BC.057.DF6.ABD

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO KM 67, 0, PARADA AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4698-1919
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESPOLHADINHO PE	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG [illegible]	1	UN	12,90	12,90
[illegible]	REFR COCA (SLA Sem	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 3
Subtotal R$ 35,80
Valor Total R$ 35,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF 35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522182081000120650010000220217199645155O

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263344396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /06 (13 /582) / Estadual R$ 6,44 (17,99%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - SP SF6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ 22.182.081/0001-20 IE: 531.020.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67 - GUARAREMA/SP
SRAAL MARKET
22.182.081/0001-20

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******5495
1a VIA-CLIENTE AUT-008715
DOC.=500210 18/05/26 08:38 001-1
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 35,80

SiTef from Fiserv

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE
CONCESSIONARIA DAS RODO
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE90B-0F03-443C-8955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: [illegible]
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE
S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c005015154 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10341050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: C005016164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:56 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E3-ED80-4E28-B282-562EAE969201
Operador: C005002940 - 18/05/2026 05:56:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1F1F7-780C-4669-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001940 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

RODOSANCX GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO km 67, S. PARQUE AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4692-1919
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESFIHA ADIONC PR	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
7899490001065	REFR COCA COLA 350M	1	UN	10,00	10,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R$					35,80
Valor Total R$					35,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF					35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522IN20B10001206508190D220217199845155O
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263844396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /85 (13 /50%) / Estadual R$ 6,44 (17.99%) / Municipal R$ 0,40 (0,60%) - Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1E1F7-780C-4609-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001990 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E5-ED80-4E25-8282-962AAE969201
Operador: C005002346 - 18/05/2026 05:56:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070-KM 32 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE9DB-0ED3-443C-9955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: c005015164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARARENA - LESTE

S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c0050151S4 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito: R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605180758245136107 13
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 18/05/2026 - 04:59:07

PAGO PARA: Luis Carlos Santos
CPF: ***.464.708-**
CHAVE PIX: +5512982832680
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000626132633
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 04:59:07

==========

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9C.BBB.EF7.1E5.B74

==========

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

20 MAI 2026 - 11:09:24

Valor	R$ 41,80
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202026052 01408s04126c8d0a

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Luís Carlos dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
CPF	•••.464.708-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202026052014 08s04126c8d0a

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).

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26140.6632781-3

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **10.150,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	8.372,71			8.372,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	70,73			70,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	134,16			134,16
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	991,10			991,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	437,50			437,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82	93,50			93,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.150,85**			**10.150,85**

85890000101 4 50850385261 6 40071626140 0 66327813321 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000101 4 | 50850385261 6 | 40071626140 0 | 66327813321 1

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6632781-3
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.150,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201755348568262 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.150,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 14:55:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162614066327813043307608
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 14:55:51

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.79B.650.A52.3D0.A09

==========

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197147**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **27,76**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,56**	+) Mora / Juros **0,28**	(=) Valor cobrado **28,60**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197147**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **4/2026**	(=) Valor documento **27,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,56**
(+) Mora / Juros **0,28**
(=) Valor cobrado **28,60**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81710000000-6	28604491202-5
	60522888801-8	70000197147-7
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		28,60

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.A93.F78.D7F.5B6.117

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 0,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DC5.EF7.549.22D.15B

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197145**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **151,12**	
	(+) Correção **0,85**	(+) Mora / Multa **30,39**	+) Mora / Juros **3,02**	(=) Valor cobrado **185,38**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197145**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **3/2026**	(=) Valor documento **151,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

(+) Correção **0,85**
(+) Mora / Multa **30,39**
(+) Mora / Juros **3,02**
(=) Valor cobrado **185,38**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81730000001-2	85384491202-4
	60522888801-8	70000197145-1
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		185,38

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 5.021.A99.463.409.0E0

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:28
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 34,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.FB4.243.087.622

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197135**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **500,20**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **10,00**	(+) Mora / Juros **5,00**	(=) Valor cobrado **515,20**

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197135**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **4/2026**	(=) Valor documento **500,20**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **10,00**
(+) Mora / Juros **5,00**
(=) Valor cobrado **515,20**

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81750000005-1	15204491202-9
	60522888801-8	70000197135-2
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		515,20

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.841.31D.F94.F3C

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
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 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.66F.ED1.9A6.FD7

RECEBEMOS DE ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 447**
		Série 1

	ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER Avenida Assis Chateaubriand, 348 Bel Recanto - 12031-230 Taubate - SP - Fone: (12) 98122-5094	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 447** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260551891377000119550010000004471300002963** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135261841173324**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688730050110		**51.891.377/0001-19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**13/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua do Cafe, 58	**Centro**		**12010-330**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Taubate	**(12) 99748-9749**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.701,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.700,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000029	vidro inc 8mm	70071900	0102	5405	M2	140,000	12,15	1.701,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142026525645420 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.701,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:27:05

PAGO PARA: Bella Vidros
CNPJ: 51.891.377/0001-19
CHAVE PIX: 51891377000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986462
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: 14/05/2026 - 17:27:07

==========

DOCUMENTO: 051411
AUTENTICACAO SISBB: 3.669.7CB.B74.30F.D24

==========

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.

21 mai. 2026, 17:03:12, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

Pix

valor da transferência

R$ 1,00

de

ELISABETE APARECIDA RODRIGUES

agência 1801 - conta 98646-2

CPF/CNPJ - 51.891.377/0001-19

para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ - 05.821.356/0001-00

chave - contascentropop@sedesantos.com.br

autenticação do comprovante

B12FAE391B9B1D6E8523AA4E467038C80D4E15BE

ID da transação

00434118010098646200002100120260521000304400618738

controle

000304400618738

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197147**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **27,76**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,56**	+) Mora / Juros **0,28**	(=) Valor cobrado **28,60**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197147**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **4/2026**	(=) Valor documento **27,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,56**
(+) Mora / Juros **0,28**
(=) Valor cobrado **28,60**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81710000000-6	28604491202-5
	60522888801-8	70000197147-7
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		28,60

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.A93.F78.D7F.5B6.117

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 0,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DC5.EF7.549.22D.15B

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197145**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **151,12**	
	(+) Correção **0,85**	(+) Mora / Multa **30,39**	+) Mora / Juros **3,02**	(=) Valor cobrado **185,38**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197145**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **3/2026**	(=) Valor documento **151,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

(+) Correção **0,85**
(+) Mora / Multa **30,39**
(+) Mora / Juros **3,02**
(=) Valor cobrado **185,38**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81730000001-2	85384491202-4
	60522888801-8	70000197145-1
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		185,38

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 5.021.A99.463.409.0E0

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:28
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 34,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.FB4.243.087.622

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197135**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **500,20**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **10,00**	(+) Mora / Juros **5,00**	(=) Valor cobrado **515,20**

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197135**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **4/2026**	(=) Valor documento **500,20**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **10,00**
(+) Mora / Juros **5,00**
(=) Valor cobrado **515,20**

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81750000005-1	15204491202-9
	60522888801-8	70000197135-2
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		515,20

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.841.31D.F94.F3C

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
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 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.66F.ED1.9A6.FD7

RECEBEMOS DE PG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.198.156
SÉRIE 003

PG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Rua Conselheiro Furtado, 383, Sala 01 - Liberdade, Sao Paulo, SP - CEP: 01511000 Fone: 0011947434393

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.198.156
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0506 1238 5600 0130 5500 3000 1981 5619 4682 2614

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	135261992120 23/05/2026 07:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116770441116		06.123.856/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	23/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	23/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		07:19:07

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
0,00	0,00	0,00	0,00	38,12

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	38,12

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				0,460	0,460

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3830880597_181496076	Pote Para Bolo 250ml Freezer Microondas Com Tampa 48 Unidade	39231090	0102	5106	UN	1	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 198155, emitida em 23/05/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,93. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605221329259000543 79
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$38,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/05/2026 - 10:29:55
COD PRODUTO: mpqrinter159724107159

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: 22/05/2026 - 10:29:56

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C5.6F6.E1A.EA3.60B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 822,50		NF-e **Nº 000.000.295** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ALFREDO MARIOTO JUNIOR SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.295** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0002 9514 8805 2497 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	135261934165120 19/05/2026 14:55:09

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	18/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	18/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		14:55:08

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	404,57	822,50
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	822,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	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	20,00	5,25	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	24,00	0,42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	25,00	4,20	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$145,83, Tributos Federais: R$109,74, Tributos Importados: R$149,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605221332394673666683
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$822,50
TARIFA: R$8,14
DATA: 22/05/2026 - 10:32:57

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: 22/05/2026 - 10:32:59

==========

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 7.D7B.736.875.D0C.8DA

==========

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 KAIDO MULTIMARCAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 014.189** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KAIDO MULTIMARCAS LTDA

Rua Flor da Serra, 589, Vila Carmela I, Guarulhos - SP - 07.178-360
Fone (11) 97057-6291

kaidomultimarcas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 014.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0633 6490 5800 0110 5500 1000 0141 8919 7859 2267

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		135262160711349 - 03/06/2026 08:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
127377027110		33.649.058/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	03/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12.060-040	03/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taubaté		SP		08:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,70	42,61	0,00	0,00	236,70

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	236,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1,920	1,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
camisetabasica- 7	camiseta masculina basica - branco - g	61091000	000	5.101	un	6	19,72	118,32	118,32	21,30	0,00	18,00	0,00
camisetabasica- 7	camiseta masculina basica - branco - g	61091000	000	5.101	un	6	19,73	118,38	118,38	21,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 31,83 (Federal) e R$ 42,61 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1	

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605221734290340286 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$236,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/05/2026 - 14:34:38
COD PRODUTO: mpqrinter159752780587

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: 22/05/2026 - 14:34:39

==========

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 2.39A.361.554.F1E.AEE

==========

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.

Registro de Passagem Ve cular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:29:44
P - ARUJA Via:16 Sul Arrecadador:90104
DFE: 00150010161779532184040l 01DE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
:0.00 Troco: R$ 15.50
Recibo: PDB3KVQ3883E
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp. :om.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:04:41
P5 - JACAREI Via:15 Sul Arrecadador:62867
DFE: 00150050151779530681788125206 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: S9R86VQ387S0
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 10:54:26
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:90102
DFE: 00150010071779544661680OC394 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H5MHQAQ383IV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:14:56
P4 - GUARAREMA SUL Via:09 Sul Arrecadador:62209
DFE: 00150040091795312960757202DF Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: NHE1PV03H4QV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:20:10
P5 - JACAREI Via:10 Norte Arrecadador:90081
DFE: 00150050101779546010124045140 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: JLIIHEQ385AU
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:08:45
P3 - GUARAREMA NORTE Via:10 Norte Arrecadador:62367
DFE: 00150030101779545325080698ECE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H3S91E038569
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ticket: 081924
Cupom de Estacionamento: 000081924

ESTACIONAMENTO TERMINAL
RODOVIARIO BARRA FUNDA
RUA JORN. ALOYSIO BIONDI, 82
FONE: 2223-7199
CNPJ: 52.636.412/0229-42
estacionamento terminal rodoviario barra funda
CNPJ: 52.636.412/0229-42 IE: ISENTO
IM: 78254523

RPS: 81924 - Serie: 6
Placa: TXB-3D53
Ticket: 0314288933
Entrada: Pgto:
23/05/26 08:24:04 23/05/26 10:19:10
Permanencia: 01:55
Saida permitida ate: 23/05/26 10:34:04
ESTACIONAMENTO:

	R$	32,00
SUBTOTAL	R$	32,00
PIX	R$	32,00

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

PIX Terminal Barra Funda
ESTAB 052636412022942
CV-000693342442
S..o Paulo/SP
23/05/26 10:19:47
AUT-SE00005901961J8UZZAB3RR207XKT73ABK
VALOR TOTAL. R$ 32.00

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

TERMINAL BARRA FUNDA
NAO TEMOS TOLERANCIA
ENTRADA 01
NÃO TEMOS TOLERANCIA

Ticket/Seq 0314288933-84/507361
Placa (LPR) TXB-3D53
Data 23-05-2026
Hora 08:24:04

R E C I B O

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16.624.611/0001-40 IE: 135355117117
RUA CONCRETEX, 703
CUMBICA GUARULHOS SP
SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Recibo de Excesso de Bagagem

Material TPGR.: CAME1-1297=000418948
ID EBA.....: 113116926
ID Passagem.: 112997410
Agência.....: 9000-BARRA FUNDA -SP
Data emissão.: 23/05/2026 10:01:28
Passageiro...: MARIA IRACEMA DA SILVA
Qtd. Volumes..: 5
Valor a Pagar.: 190,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

cielo
23/05/26 - 09:36
VIA CLIENTE
S C T DE BAGAGENS EM
CNPJ 626030100001 12
SAO PAULO SP
COD.EC 0010990754809400
POS 01408883
PAGAMENTO PIX
DOC 00069874
VALOR 60,00
ID E10573521202605231236tgWDLUhZUZT
DADOS PAGADOR
NOME NÃO INFORMADO

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

CNPJ 59 730.670/0001-06 CV 069751
CHULETAO GAUCHO LTDA
Cacapava/SP
23/05/26 12:01:15
AUT-SE00100U0000000K7JWORECJ8VKEO4GKA65
VALOR TOTAL R$ 70,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605222123467798189 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 22/05/2026 - 18:24:03

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 22/05/2026 - 18:24:04

==========

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.7CE.2F2.507.C0E

==========

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291609468264327 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$86,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/05/2026 - 13:09:57

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 29/05/2026 - 13:09:58

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 3.67E.508.C0F.191.8FD

==========

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.

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 1.660,47
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
IDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
DADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos

REFERENTE À : ***CARTÕES ESPECIAIS***

São Paulo — *LOCAL*
03/06/2026 — *DATA*
DANIELA SILVA — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

OCAL DE RETIRADA : TAUBATÉ

	VALOR		QUANTIDADE		
5207	R$ São José	15,80	4	R$	63,20
5406	R$ Cruzeiro	40,35	27	R$	1.089,45
5501	R$ Carbajosa	61,25	7	R$	428,75
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
			38	R$	1.581,40
			5%	R$	79,07
	A			R$	1.660,47

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
S : *PMC*
ARRO :
CRE :
OTA :

3/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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$ 1.649,13
DEBITO EM: 26/05/2026
==========
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 9.188.BCA.A78.8DA.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021644445815221 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$11,34
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/06/2026 - 13:44:58

PAGO PARA: Empresa de Onibus Passaro Marron S/a
CNPJ: 61.563.557/0001-25
CHAVE PIX: 61563557000125
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 000000000130205988
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: 02/06/2026 - 13:45:00

==========

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B62.45F.F10.A92.665

==========

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.

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 2.883,30
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos

REFERENTE À : *PASSAGENS RODOVIARIAS*

São Paulo	01/06/2026	Natanael
LOCAL	DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE

OCAL DE RETIRADA : TAUBATE

	VALOR	QUANTIDADE		
8322	R$ 68,65	40	R$	2.746,00
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
		40	R$	2.746,00
		5%	R$	137,30
A			R$	2.883,30

PMC

MPRESA :

OME : PM

G : PMC

ARRO :

ACRE :

OTA :

1/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
VALOR: R$ 2.883,30
DEBITO EM: 26/05/2026
==========
DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 2.977.BF3.C7E.581.4D3

Pássaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 321,93
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos

REFERENTE À : *TAXA DE EMBARQUE*

São Paulo — *LOCAL*
01/06/2026 — *DATA*
ASSINATURA DO CONFERENTE

EMPRESA DE TRANSPORTES PÁSSARO MARRON S/A

OCAL DE RETIRADA : TAUBATE

	VALOR		QUANTIDADE		
5501	R$ Caraguá	8,60	7	R$	60,20
5406	R$ Cruzeiro	8,60	27	R$	232,20
5207	R$ São José	3,55	4	R$	14,20
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
			38	R$	306,60
			5%	R$	15,33
	A			R$	321,93

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
G : *PMC*
ARRO :
ACRE :
OTA :

1/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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$ 321,93
DEBITO EM: 26/05/2026

==========

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 4.76B.EAC.E32.83A.901

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 000.011.271
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

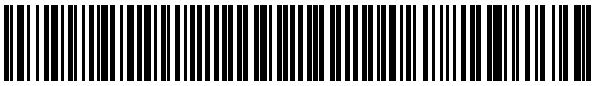
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.271
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0112 7110 0431 9838

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	135261929740015 19/05/2026 10:36:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	19/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	19/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	10:35:51

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	1.401,55

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	1.401,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	514,37	27101259	061	5929	L	219,3349	6,39	1.401,55	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: ALINE / ROBERTA / CLEBER / RAFAEL / LEANDRO
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 12/05/2026, NÚMERO: 1325907,EMITIDA EM 13/05/2026, NÚM
ERO: 1326870,EMITIDA EM 14/05/2026, NÚMERO: 1328702,EMITIDA EM 16/05/2026, NÚMERO: 1332188,EM
ITIDA EM 17/05/2026, NÚMERO: 1334142,EMITIDA EM 18/05/2026, NÚMERO: 1335247,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 170.99 (12.20%) Federal, R$ 343.38 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262039387346728 26
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.401,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/05/2026 - 17:40:10

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: 26/05/2026 - 17:40:11

==========

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: 9.E42.438.F2B.767.49A

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 785,50		NF-e **Nº 000.000.300** 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 000.000.300** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0003 0016 0023 5324 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	135262058498959 27/05/2026 16:21:42

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	27/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	27/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		16:21:40

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	377,52	785,50
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	785,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	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
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,00	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Centro Pop R Silveiras ,197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$141,39, Tributos Federais: R$105,65, Tributos Importados: R$130,48	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262040544157889 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$822,50
TARIFA: R$8,14
DATA: 26/05/2026 - 17:41:01

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 17:41:03

==========

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: B.CB0.89A.E22.D46.120

==========

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 Pagamento Pix

Valor: R$ 37,00

Realizado em: 28/05/2026 - 16:04:47

Solicitante: ALFREDO MARIOTO JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 0710/98555-1

Nome do destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ do destinatário: 05.821.356/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 9794 / 50701-6

Nome do pagador: Alfredo Marioto Junior

CPF do pagador: ***.375.518-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E78414067202605281904l6ZA1psyvJh

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.6052.8190.416Z.A1ps.yvJh

Número de Controle: 14243719085

Emitido em: 28/05/2026 - 16:04:50

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000006926057200016705

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
69	18/05/2026	20/05/2026 09:43:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	20/05/2026 09:43:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 98310-8580

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
lacasadebarbeiromwb@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA 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
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
Barbearia, 360, Escritório, Chácara do Visconde	Taubaté - SP	12050-480

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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262041411572315 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 26/05/2026 - 17:41:49

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 17:41:50

==========

DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: C.058.46D.D5E.D8C.0E9

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000006726054407876220

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	20/05/2026	20/05/2026 15:13:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	20/05/2026 15:13:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262042398983206 99
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/05/2026 - 17:43:42

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: 26/05/2026 - 17:43:43

==========

DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: 7.336.3F1.359.5AD.54E

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016426054057292852

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
164	22/05/2026	22/05/2026 07:31:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	70000	22/05/2026 07:31:19

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
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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262044409306907 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/05/2026 - 17:45:14

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: 26/05/2026 - 17:45:15

==========

DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB: D.386.575.F2F.3CE.512

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016526051480911454

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
165	22/05/2026	22/05/2026 07:31:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	70000	22/05/2026 07:31:35

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262045453321562 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 26/05/2026 - 17:45:53

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: 26/05/2026 - 17:45:54

==========

DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB: 2.271.F1B.385.538.A0A

==========

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 AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.030.762 **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 01/08/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.030.762
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0520 3565 4500 0223 5500 1000 0307 6215 7375 8350

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	**135261980515798 - 22/05/2026 10:05:06**

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	22/05/2026
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	329,40	22/06/2026									

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	104,74	329,40
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	**329,40**

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
TPJ/AS BR1	ASS ASTRA SOFT BRANCO (TPJ/AS*BR1)	7891222045879	39222000	060	5405	PC	4,0	39,90	159,60	0,00	0,00	0
71950	FECHAD ALIANCA INOX PREMIUM WC 2800/41 IP	7891249071950	83014000	060	5405	CJ	1,0	64,90	64,90	0,00	0,00	0
4402634	REPARO VALV HYDRA EMBOLO (4402.634)	7894200033202	84819010	060	5405	JG	1,0	104,90	104,90	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$ 45,45 (13,8%), Est: R$ 59,29 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5F6AA1; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS local de entrega/servico prestado centro pop-rua silveiras 197-vila iapei taubate/sp cep 12060-040 Pedido: 285775	

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:** 000.030.771 **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 01/08/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.030.771
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0520 3565 4500 0223 5500 1000 0307 7112 7558 6185

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	**135261983398863 - 22/05/2026 13:11:20**

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	22/05/2026
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	52,90	22/06/2026									

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	16,64	52,90
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	**52,90**

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
1393523	TORN IGUATEMI LAVAT SIMPLES ECON MAX 1/4 C23 (1393523)	7898270513701	84818019	060	5405	PC	1,0	52,90	52,90	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$ 7,12 (13,5%), Est: R$ 9,52 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5F6AA1; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS CENTRO POP Pedido: 285821	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262046315782219 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$382,30
TARIFA: R$3,78
DATA: 26/05/2026 - 17:46:39

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: 26/05/2026 - 17:46:40

==========

DOCUMENTO: 052610
AUTENTICACAO SISBB: 4.C78.87F.32E.965.A22

==========

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: 22/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000.000.479** 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 000.000.479** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0545 2363 2400 0161 5500 1000 0004 7914 1322 8780 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	135261984603561 22/05/2026 14:31:43

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	22/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 058	CENTRO	12010-330	22/05/2026	
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	390,00

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	390,00

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
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega/servicos prestado: Centro POP - Rua Silveras 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 120,90 (31,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262047190885583l6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 26/05/2026 - 17:47:43

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12920000005693662728
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: 26/05/2026 - 17:47:44

==========

DOCUMENTO: 052611
AUTENTICACAO SISBB: E.68A.633.C7B.AA1.A84

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000007026052880519148

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
70	25/05/2026	25/05/2026 11:51:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	70000	25/05/2026 11:51:35

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
AVENIDA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262048256666711O9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 26/05/2026 - 17:48:53

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: 26/05/2026 - 17:48:54

==========

DOCUMENTO: 052612
AUTENTICACAO SISBB: 5.B50.029.4FB.EFA.DFA

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000010026051368353356

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
100	25/05/2026	25/05/2026 12:05:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	25/05/2026 12:05:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
RUA 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 PO rua Silveiras 197, 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262042922033644447
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 26/05/2026 - 17:49:37

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: 26/05/2026 - 17:49:39

==========

DOCUMENTO: 052613
AUTENTICACAO SISBB: C.499.A07.DCC.6BD.77B

==========

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 000.011.351
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 000.011.351
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0113 5110 0443 8848

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	135262036964296 26/05/2026 11:50:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	26/05/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	26/05/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	11:50:48

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	1.330,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	389,76	27101259	061	5929	L	163,6386	6,49	1.062,01	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	98,35	27101259	061	5929	L	41,94	6,39	267,99	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: JULIANA / VINICIUS / ALINE / ROBERTA / LUIZ
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 19/05/2026, NÚMERO: 1336592,EMITIDA EM 20/05/2026, NÚM
ERO: 1338746,EMITIDA EM 22/05/2026, NÚMERO: 1341317,1342345,EMITIDA EM 24/05/2026, NÚMERO: 13
45367,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 162.26 (12.20%) Federal, R$ 325.85 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262050198175157 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.330,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/05/2026 - 17:50:27

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: 26/05/2026 - 17:50:28

==========

DOCUMENTO: 052614
AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.CC1.076.2D1.6E5

==========

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 Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015038** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 015038
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3817 1217 4272

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 a não contribuinte NFC		135261963927042 21/05/2026 09:50:19
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Missão Sede Santos	05.821.356/0001-00	ISENTO	21/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Cafe, 58	Centro	12.010-330	21/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Taubaté	SP		09:50:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2026	293,60						

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	293,60

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	293,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

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
CFOP5102	BOBINA PARDO	48021000	0102	5.102	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA PACOTE DE FOLHA A4 ADESIVA	48025610	0102	5.102	UN	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BARCS8	BARBANTE CRU SOBERANO 700G FIOS:8	52041932	0102	5.102	ROLO	1,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FITA FIXA FORTE VERDE 12MMX2M SCOTCH 3M	39261000	0102	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
675	FITA DUPLA FACE ADELBRAS 24MMX30M	48114110	0102	5.102	UN	4,00	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PRANCHETA OFICIO A4 MDF	69120000	0102	5.102	UN	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BLOCO CANSON EMP	48201000	0102	5.102	UN	2,00	6,90	13,80	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$ 96,59 (32,90%) Federais R$ 47,31 (16,11%) Estaduais R$ 49,28 (16,79%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040	

22/05/2026 12:13:17

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 015038
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3817 1217 4272

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 a não contribuinte NFC		135261963927042 21/05/2026 09:50:19
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PACOTE SACO INCOLOR 15X22 100UN	48102290	0102	5.102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

NF-e Nº 015038 Série 1

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi , 92 , loja terreo , Parque Senhor do Bonfim , Taubaté - SP - 12.040-530
Fone 1234326290
www.armarinhostemtem.com.br
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

Chave de acesso
35260510223480000103550010000150381712174272
Número de protocolo
135261963927042
Data emissão
21/05/2026

Nº	Correção	Data
1	Nos dados adicionais e necessario que esteja escrito:Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Oficina de arteterapia	22/05/2026 14:29:01

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.984272 59895.330005 2 14830000029360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15038	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000149 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.984272 59895.330005 2 14830000029360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15038	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000149 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070001498427259895330005214830000029360
BENEFICIARIO:
TEM TEM
NOME FANTASIA:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.615
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 293,60
VALOR COBRADO 293,60
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C01.95C.21A.F34.21E
==========
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 Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015039** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 015039
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3917 1257 7552

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 a não contribuinte NFC		135261963992802 21/05/2026 09:53:37
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Missão Sede Santos	05.821.356/0001-00	ISENTO	21/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Cafe, 58	Centro	12.010-330	21/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Taubaté	SP		09:53:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2026	559,40						

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	559,40

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	559,40

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
CFOP5102	CAIXA DE SULFITE FECHADA	48053000	0102	5.102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VA MARCA TEXTO CORES - MARIPEL COR:DIVERSAS	96082000	0102	5.102	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT TINTA IMPRESSORA EPSON CIANO	32151900	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PILHA PANASONIC AAA C/4	95030098	0102	5.102	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PILHA ALCALINA AA C/2UN ELGIN	95030098	0102	5.102	UN	2,00	5,50	11,00	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$ 181,33 (32,42%) Federais R$ 80,65 (14,41%) Estaduais R$ 100,69 (18,00%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Oficina de arteterapia	

22/05/2026 12:07:15

NF-e Nº 015039 Série 1

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi , 92 , loja terreo , Parque Senhor do Bonfim , Taubaté - SP - 12.040-530
Fone 1234326290
www.armarinhostemtem.com.br
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

Chave de acesso
35260510223480000103550010000150391712577552
Número de protocolo
135261963992802
Data emissão
21/05/2026

Nº	Correção	Data
1	Nos dados adicionais e necessario que esteja escrito: Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Materiais de Escritorio	22/05/2026 14:33:59

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.804272 59895.330005 3 14830000055940**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15039	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000148 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **559,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.804272 59895.330005 3 14830000055940**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15039	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000148 - 0
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **559,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001480427259895330005314830000055940

BENEFICIARIO:
TEM TEM
NOME FANTASIA:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.616
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	559,40
VALOR COBRADO	559,40

NR.AUTENTICACAO 0.9E0.E96.DC0.23B.5F3

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 Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015037 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 015037
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3717 1164 5355

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 a não contribuinte NFC		135261963850601 21/05/2026 09:46:12
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Missão Sede Santos	05.821.356/0001-00	ISENTO	21/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Cafe, 58	Centro	12.010-330	21/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Taubaté	SP		09:46:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2026	666,70						

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	666,70

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	666,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

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
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA BRANCA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA PRETA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA AMARELA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA VERMELHA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA AZUL	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA VERDE	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA LARANJA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	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$ 218,88 (32,83%) Federais R$ 98,90 (14,84%) Estaduais R$ 119,98 (18,00%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Oficina de artesanato	

22/05/2026 12:14:54

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 015037
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3717 1164 5355

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 a não contribuinte NFC		135261963850601 21/05/2026 09:46:12
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA MARROM	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA ROSA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA ROXA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA COLA TEXTIL COM 100G	48025610	0102	5.102	UN	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA COLA PERMANENTE DE 250ML	48025610	0102	5.102	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK BRANCA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK AMARELA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK VERMELHA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK VERMELHA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK azul	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK verde	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK PRETA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FITA FLORAL VERDE/ VERDE CLARO	59061000	0102	5.102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PISTILO	67021000	0102	5.102	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARAME GALVANIZADO 1MMX25M	48202000	0102	5.102	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FIO DE SISAL 500/2	56072900	0102	5.102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT BARBANTE CONE	52053100	0102	5.102	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA CERAMICA FRIA	48025610	0102	5.102	UN	4,00	28,60	114,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PINCEL 266-20	96033000	0102	5.102	UN	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PINCEL ARTIST. 284/12	58063200	0102	5.102	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.064272 59895.330005 6 14830000066670**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15037	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000150 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **666,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.064272 59895.330005 6 14830000066670**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15037	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000150 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **666,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001506427259895330005614830000066670

BENEFICIARIO:
TEM TEM
NOME FANTASIA:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.617
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	666,70
VALOR COBRADO	666,70

NR.AUTENTICACAO C.A81.C53.0FE.63A.053

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
0000000442 - E

Autenticidade
O4IE-C8TA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/09/2025 16:24:22**

Competência: **09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
Nome Fantasia: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
CNPJ/CPF: **96.487.723/0001-36** IM: **3351595** IE: TELEFONE:**(12)3621-1372**
Endereço: **RUA RUA DR EMILIO WINTHER ,645 - CENTRO**
CEP: **12003-000** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **projecaocontab@gmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: TELEFONE:**36246433**
Endereço: **RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO ,520 - JARDIM MORUMBY**
CEP: **12060-340** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A SETEMBRO 2025

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23.
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 nº 12.741/2012): **R$ 180,00 - Aliq: 6,00%**
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,0000**	**0,00**	**3.000,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605271309303491018 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/05/2026 - 10:09:45

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: 27/05/2026 - 10:09:46

==========

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFD.E60.955.D21.CDD

==========

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.

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
451752		451752
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$789,60
Valor Total: R$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 27/05/2026	Data do Pagamento: 27/05/2026	
Autenticação: c0uhB1QY+okhh+4yRa7VkISLHX21graGayZ3PFMz6Zk=		

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

Impresso em:
01/06/2026 10:46:32

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	451752
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 789,60
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 11,84
TOTAL REGISTROS	4
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00102584-1	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00104694-5	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002031724000222703814660000080144

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	52.702
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	801,44
VALOR COBRADO	801,44

NR.AUTENTICACAO F.192.824.AE3.972.6B4

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.

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399127274970000000046815001014114460000032824
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	328,24
VALOR COBRADO	328,24

NR.AUTENTICACAO 4.012.E7C.516.46D.911

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.

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS
CPF ou CNPJ	71.856.447/0001-05
Agência e conta	0158/60994-1
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

Valor	R$ 328,24
Data da transferência	28/05/2026
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	devoluçao pagto duplicidade

Autenticação no comprovante

1BD5B0F4CCF9E39C9772FC47FB3DD2CEB7244F05

ID da transação

E60701190202605281755DY5SR2PMT9A

Controle

000131163774626

Efetuada em 28/05/2026 às 14:57:07 no Itaú Empresas na Internet

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

CNPJ: 61.563.557/0045-46 **QUIOSQUE TAUBATE**
R BENEDITO DA SILVEIRA MORAES, SN, CENTRO, TAUBATE, SP

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1

SAC: 08002853047
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **TAUBATE - SP**
Destino: **SAO PAULO (TIETE) - SP**
Data: **28/05/2026** | Horário: 13:00 | **Poltrona: 39**
Serviço: **10700** | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **4429**
Linha: **S PAULO / GUARATINGUETA (VIA DUTRA)**
Plataforma: 19/20

Tarifa	53,93
Pedágio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTEIRA DIGITAL - NSU 500029 AUT 000740590199	65,80
Troco	0,00

PASSAGEIRO: LUIS ALBERTO DO NASCIMENTO
DOC RG: 064.252.057.76
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
3526 0561 5635 5700 0125 6300 1025 1384 4215 2896 7405
Bpe nº 25138442 Série 001 28/05/2026 12:45:22
Protocolo de autorização: 135260314687401
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 521260
Localizador: 010247231289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605281545068783877776
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$65,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/05/2026 - 12:45:13
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055SX9QM80V66HNRR661EWQ6
VALIDO ATE: 28/05/2026 - 12:46:02

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: 28/05/2026 - 12:45:14

==========

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 9.500.8E0.7F2.003.C8A

==========

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: 61.563.557/0021-25 IE: 100291995114
RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO SP CEP: 02918130 EST1
SAC 0800283047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019232 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 28/05/2026 | Horario: 17:15
Poltrona: 48 | Plataforma: 19 A 20
Serviço: 19837
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agencia: QUIOSQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 28/05/2026 16:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 524507
Localizador: 010247243012
PASSAGEIRO: RAMIRO BATISTA VITORIO
DOC: 955.907.355-68
DOC:

Tarifa	53,93
Pedagio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
PIX — 65,80
- NSU 500041 AUT 000742854458
Troco — 0,00
Tarifa Sem Promoção — 53,93

Bpe nº 25141903 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 28/05/2026 16:23:53

ICMS R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,72 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 28/05/2026 16:45, horário final do embarque 28/05/2026 17:15 (Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0021-25 IE: 100291995114
RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO SP CEP: 02918130 EST1
SAC 0800283047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019232 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 28/05/2026 | Horario: 17:15
Poltrona: 45 | Plataforma: 19 A 20
Serviço: 19837
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agencia: QUIOSQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 28/05/2026 16:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 524508
Localizador: 010247243012
PASSAGEIRO: GLAUCO ALEX RIBEIRO DOS SANTOS
DOC: 414.381.988-97
DOC:

Tarifa	53,93
Pedagio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
PIX — 65,80
- NSU 500041 AUT 000742854458
Troco — 0,00
Tarifa Sem Promoção — 53,93

Bpe nº 25141904 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 28/05/2026 16:23:56

ICMS R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,72 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 28/05/2026 16:45, horário final do embarque 28/05/2026 17:15 (Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0021-25 IE: 100291995114
RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO SP CEP: 02918130 EST1
SAC 0800283047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019232 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 28/05/2026 | Horario: 17:15
Poltrona: 45 | Plataforma: 19 A 20
Serviço: 19837
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agencia: QUIOSQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 28/05/2026 16:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 524509
Localizador: 010247243012
PASSAGEIRO: LUCIANO ROSA FERNANDES
DOC: 136.288.257-79
DOC:

Tarifa	53,93
Pedagio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
PIX — 65,80
- NSU 500041 AUT 000742854458
Troco — 0,00
Tarifa Sem Promoção — 53,93

Bpe nº 25141902 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 28/05/2026 16:23:51

ICMS R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,72 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 28/05/2026 16:45, horário final do embarque 28/05/2026 17:15 (Lei Federal 12.741/2012)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605281923350754374 66
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$197,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/05/2026 - 16:23:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0002015005585KCZWMYC16KKFW74K861
VALIDO ATE: 28/05/2026 - 16:24:06

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: 28/05/2026 - 16:23:42

==========

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EE.30D.F6F.EF4.3A7

==========

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:	**70697569**
Emissão:	28/04/2026
Vencimento:	15/05/2026
Valor Total:	1.801,99

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:** 05/2026		
79	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.801,99

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	1.801,99	0,00	1.801,99	0,00	1.801,99

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.069754 69000.854104 2 14470000180199**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/05/2026

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
28/04/2026	70697569	DM	N	28/04/2026	06/00070697569-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.801,99

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,60 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 Maio 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	05/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	05/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Maio de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	

Qtd Titular: 42 Qtd Dependente: 37 Qtd Todos: 79 Total: 1.801,99

Total Geral: 1.801,99

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANA PAULA DE MORAES	R$	68,43
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
GUILHERME BARROS GOMES	R$	22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.505,46**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**296,53**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372056000706975469000854104214470000180199
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 51.504
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.801,99
VALOR COBRADO 1.801,99
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0F8.596.09C.66D.E56
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 296,53

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

NR.AUTENTICACAO A.495.3F6.17B.C6F.83A

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
12/05/2026 16:04:48	**05/2026**	**475297 / E**	**07/05/2026**	**620918 / 1**	**UHXA2NeNW**

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

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR; | ISS (%) 2.00 R$ 417.09 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 20.854,56 Total Plano: R$ 20.854,56

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**	**2,000000**	**417,09**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

19/05/2026 10:20 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	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							

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	404.56
Carteira: 214230471960039							
	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

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

2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	564.48
Carteira: 214230458900001							
	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

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: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	379.45
Carteira: 214230458880051							
	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

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	404.56
Carteira: 214230458830038							
	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

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93

Valor Total Grupo Familiar: R$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

2142304719500	**GUILHERME BARROS GOMES**	25/03/2026	816	816	04/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230471950076							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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

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

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	603.68
Carteira: 214230465380085							
	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

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	956.5
Carteira: 214230443640025							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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	603.68
Carteira: 214230226650006							
	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

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50

Valor Total Grupo Familiar: R$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	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	379.45
Carteira: 214230322370019							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230465390048							
	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

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	379.45
Carteira: 99889100371482							
	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

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R$ 379,45

null

Cod. Boleto: **8208266** **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
20.854,56

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
41	null	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 20.854,56

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$	603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$	603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	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
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R$	379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	379,45
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	379,45
	R$	**17.069,34**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
	R$	**4.388,90**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399665745590000082308266901019114520002085456
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 51.402
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 20.854,56
VALOR COBRADO 20.854,56
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A9E.AC7.E21.43A.ABE
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:13
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

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

NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
NR.AUTENTICACAO	9.169.697.70F.909.DA3

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
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/03/2026	22/04/2026	30	21/05/2026

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
ABR/2026	07/05/2026	R$ 4.099,62

NOTA FISCAL N°015.945.179 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

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

chave de acesso:
35260402302100000106660000159451791022207265
Protocolo de autorização: 335260008356879 - 23/04/2026 ás 21:06:33

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	3877,0000	0,58870518	2.282,41	101,07	2.282,41	18,000	410,83	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	3877,0000	0,42544751	1.649,46	73,03	1.649,46	18,000	296,90	0,33003000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		167,75					0,00000000
	TOTAL				4.099,62	174,10	3.931,87		707,73	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3224,14	0,96	30,95
COFINS	3224,14	4,440	143,15

Bandeira Tarifária

VERDE:
24/03/2026 a 22/04/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	84.049	87.926	1,00000	3877.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,46-.

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	11/05/2026	09/01470136511-2
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/05/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.099,62

23792.37205 90147.013651 11003.914006 2 14390000409962

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
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

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	1.212,98
Distribuição	770,62
Transmissão	259,64
Encargos Setoriais	806,80
Imposto / Tributos	881,83
Total	3.931,87

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
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

22/04/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

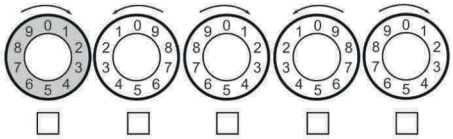
07/05/2026

Conta do Mês

ABR/2026

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

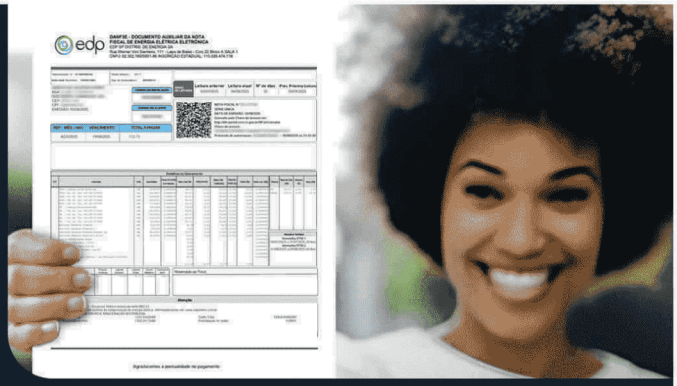
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372059014701365111003914006214390000409962
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 50.402
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.099,62
VALOR COBRADO 4.099,62
==========
NR.AUTENTICACAO B.785.A3F.D4F.CC6.6AD
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:03
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 29/05/2026
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 0.998.D17.E03.D73.BB2

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	SOR202639883159	FATURAMENTO	23/04/2026

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 - - 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: 27/04/2026 **Próxima Leitura:** 23/05/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/03/26	810	23/04/26	1013	203	33	183,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.870,73
Esgoto:		1.506,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	16,88

TOTAL: R$ **********3.394,00

VENCIMENTO: 05/05/2026

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 11,00	Mínimo	4,078	44,86	Mínimo	3,263	35,89
De 11,01 até 22,00	11	4,900	53,90	11	3,840	42,24
De 22,01 até 55,00	33	8,130	268,29	33	6,460	213,18
De 55,01 até 9999999	148	10,160	1.503,68	148	8,210	1.215,08
Subtotal			**1.870,73**			**1.506,39**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.377,12**

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

	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026
Água:	166(LG)	0(INE)	109(REM)	67(LG)	198(LG)	165(LG)
	21/02/2026	**21/03/2026**				
	194(LG)	186(LG)				

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS

Reforcamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais.

Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura.

Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.
Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000
Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.377,12	244,27

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	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	179	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 03/2026

82670000033 2 94000097091 0 11234161236 7 32917589033 7

9111234161236

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/04/2026	05/05/2026	R$ **********3.394,00

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000033-2	94000097091-0
	11234161236-7	32917589033-7
Data do pagamento		04/05/2026
Valor Total		3.394,00

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.6DE.F13.0BF.41E

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:56
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	29/05/2026
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	A.6FF.B4C.8EF.DE6.1E9

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.696,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.103.293
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. 000.103.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0535 5043 5200 0169 5500 1000 1032 9310 0008 8097

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	**135262031681989 - 26/05/2026 07:12:49**

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**	**26/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**26/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**07:12:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/05/2026**
Valor	**R$ 1.696,09**

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
1.044,14	**128,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,09**

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**	**1.696,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	30,0000	33,4900	1.004,70	0,00	586,04	70,33		12,00	
44	TOUCINHO PICADO	02032900	0/20	5102	KG	6,6000	14,9900	98,93	0,00	52,07	6,92		13,30	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,8900	198,90	0,00	198,90	23,87		12,00	
214	COSTELA SUINA SERRADA	02032900	0/20	5102	KG	5,8000	17,8900	103,76	0,00	54,61	7,26		13,30	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,4900	289,80	0,00	152,52	20,29		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R$:228,12 Federal, 305,30 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5F6AA1]	

Impresso em 02/06/2026 as 11:17:20

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **31/05/2026**

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
26/05/2026	00065122	DM	N	26/05/2026	109/00065122-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			1.696,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 104173
| 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$ 16,96 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 06512.274272 59987.990005 5 14630000169609

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **31/05/2026**

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
26/05/2026	00065122	DM	N	26/05/2026	109/00065122-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			1.696,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 104173
| 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$ 16,96 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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:32:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080651227427259987990005514630000169609

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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.696,09
VALOR COBRADO	1.696,09

NR.AUTENTICACAO F.B89.01C.3A0.65A.B96

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:37
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 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735
VALOR TOTAL 1.696,09

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO D.0BB.38B.8C9.CA3.DCF

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 000.011.050
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 000.011.050
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0110 5010 0407 1410

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	135261707412439 05/05/2026 09:36:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	05/05/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	05/05/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	09:36:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,46

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	1.411,46

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	431,89	27101259	061	5929	L	184,1643	6,39	1.176,81	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	86,12	27101259	061	5929	L	36,38	6,45	234,65	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: TES1A41 / TXB3D53 MOTORISTA: GUILHERME / LEANDRO / DANIEL / ALINE REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 28/04/2026, NÚMERO: 1300423,EMITIDA EM 29/04/2026, NÚM ERO: 1301499,EMITIDA EM 30/04/2026, NÚMERO: 1304300,EMITIDA EM 02/05/2026, NÚMERO: 1307960,EM ITIDA EM 03/05/2026, NÚMERO: 1308886,EMITIDA EM 04/05/2026, NÚMERO: 1311543, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 172.20 (12.20%) Federal, R$ 345.81 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP BA2203	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291148180732512 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.411,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 08:48:33

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: 29/05/2026 - 08:48:34

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: B.BB3.C29.AE9.843.932

==========

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 5324455 Série RPS, emitido em 11/05/2026

20260601u61600839000155

Número da Nota	**03947722**
Data e Hora de Emissão	**12/05/2026 19:10:10**
Código de Verificação	**XQDY-LURL**

Identificador Nacional: 3550308126160083900015500000039477222605724184981 2

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 Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**
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: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68928800-1 / - 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$ 270,97

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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	**270,97**	**5,00%**	**13,54 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

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 5324455 Série RPS, emitido em 11/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000394772226057241849812

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03947722**	**XQDY-LURL**

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: **Rua Silveiras** Nº: **197** Compl.:
Bairro: **Vila Iapi** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-040**

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: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
257,42				**-**		**-**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,18**
0,00	**257,42**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**1,62**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 270,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP 12060-040 **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	05/2026	341	109-000068928800-1	270,97	0,00	270,97	29/05/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9737147	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	05/2026	09/03/2026	29/10/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	270,97

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:28:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859288001035707404370004114610000027097
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	52.902
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,97
VALOR COBRADO	270,97

NR.AUTENTICACAO 3.98F.EEF.9CC.4CE.838

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.

Registro de Passagem Ve cular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:29:44
P - ARUJA Via:16 Sul Arrecadador:90104
DFE: 00150010161779532184040l 01DE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
:0.00 Troco: R$ 15.50
Recibo: PDB3KVQ3883E
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp. :om.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:04:41
P5 - JACAREI Via:15 Sul Arrecadador:62867
DFE: 00150050151779530681788125206 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: S9R86VQ387S0
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 10:54:26
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:90102
DFE: 00150010071779544661680OC394 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H5MHQAQ383IV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:14:56
P4 - GUARAREMA SUL Via:09 Sul Arrecadador:62209
DFE: 00150040091795312960757202DF Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: NHE1PV03H4QV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:20:10
P5 - JACAREI Via:10 Norte Arrecadador:90081
DFE: 00150050101779546010124045140 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: JLIIHEQ385AU
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:08:45
P3 - GUARAREMA NORTE Via:10 Norte Arrecadador:62367
DFE: 00150030101779545325080698ECE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H3S91E038569
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ticket: 081924
Cupom de Estacionamento: 000081924

ESTACIONAMENTO TERMINAL
RODOVIARIO BARRA FUNDA
RUA JORN. ALOYSIO BIONDI, 82
FONE: 2223-7199
CNPJ: 52.636.412/0229-42
estacionamento terminal rodoviario barra funda
CNPJ: 52.636.412/0229-42 IE: ISENTO
IM: 78254523

RPS: 81924 - Serie: 6
Placa: TXB-3D53
Ticket: 0314288933
Entrada: Pgto:
23/05/26 08:24:04 23/05/26 10:19:10
Permanencia: 01:55
Saida permitida ate: 23/05/26 10:34:04
ESTACIONAMENTO:

	R$	32,00
SUBTOTAL	R$	32,00
PIX	R$	32,00

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

PIX Terminal Barra Funda
ESTAB 052636412022942
CV-000693342442
S..o Paulo/SP
23/05/26 10:19:47
AUT-SE00005901961J8UZZAB3RR207XKT73ABK
VALOR TOTAL. R$ 32.00

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

TERMINAL BARRA FUNDA
NAO TEMOS TOLERANCIA
ENTRADA 01
NÃO TEMOS TOLERANCIA

Ticket/Seq 0314288933-84/507361
Placa (LPR) TXB-3D53
Data 23-05-2026
Hora 08:24:04

R E C I B O

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16.624.611/0001-40 IE: 135355117117
RUA CONCRETEX, 703
CUMBICA GUARULHOS SP
SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Recibo de Excesso de Bagagem

Material TPGR.: CAME1-1297=000418948
ID EBA.....: 113116926
ID Passagem.: 112997410
Agência.....: 9000-BARRA FUNDA -SP
Data emissão.: 23/05/2026 10:01:28
Passageiro...: MARIA IRACEMA DA SILVA
Qtd. Volumes..: 5
Valor a Pagar.: 190,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

cielo
23/05/26 - 09:36
VIA CLIENTE
S C T DE BAGAGENS EM
CNPJ 626030100001 12
SAO PAULO SP
COD.EC 0010990754809400
POS 01408883
PAGAMENTO PIX
DOC 00069874
VALOR 60,00
ID E10573521202605231236tgWDLUhZUZT
DADOS PAGADOR
NOME NÃO INFORMADO

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

CNPJ 59 730.670/0001-06 CV 069751
CHULETAO GAUCHO LTDA
Cacapava/SP
23/05/26 12:01:15
AUT-SE00100U0000000K7JWORECJ8VKEO4GKA65
VALOR TOTAL R$ 70,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605222123467798189 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 22/05/2026 - 18:24:03

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 22/05/2026 - 18:24:04

==========

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.7CE.2F2.507.C0E

==========

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291609468264327 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$86,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/05/2026 - 13:09:57

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 29/05/2026 - 13:09:58

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 3.67E.508.C0F.191.8FD

==========

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
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1
SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 29/05/2026 | **Horário:** 14:30
Poltrona: 45 | **Plataforma:** 19 A 20
Serviço: 12442
Prefixo: 8322
Linha: **S PAULO / TAUBATE (VIA DUTRA)**
Tipo: **CONVENCIONAL**
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_06
Vendido: 29/05/2026 13:14
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 536177
Localizador: 010247287534
PASSAGEIRO: RICARDO APARECIDO RODRIGUES
DOC: 290.140.108.26
DOC:

Tarifa	53,93
Pedágio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	65,80
- NSU 000033 AUT 000750884666	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	53,93

Bpe nº 25149283 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 29/05/2026 13:14:58

ICMS:R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 3,72 (5,65%)
Horário de início do embarque 29/05/2026 14:00 Horário final do embarque: 29/05/2026 14:30</html>
(Lei Federal 12.741/2012)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605291614396069675 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$65,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 13:14:49
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055UGDFSVVAVEPLRKQSV3ILH
VALIDO ATE: 29/05/2026 - 13:15:52

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: 29/05/2026 - 13:14:49

==========

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: C.7E2.FE0.80E.B15.AAD

==========

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
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
2.597,97	19/03/2026	28/04/2026	28/05/2026	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 RESCISORIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.901,05	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	292,83	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 0,85 Horas a 0%	5,65
56.1 Horas Extras 0,85 horas a 0%	19,58	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,49	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	421,48	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	417,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	139,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**3.203,39**

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	175,65	112.2 Prev Social - 13º Salário	31,61
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	1,22
115.2 Outros Descontos Desc. Atrasos	2,69				
				TOTAL DEDUÇÕES	**211,17**
				VALOR LIQUIDO	**2.992,22**

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 contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 19/03/2026	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2026	26 Data de Afastamento 28/05/2026	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$ 2.992,22, 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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605292021006600328 80
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.992,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 17:21:25

PAGO PARA: Guilherme B Gomes
CPF: ***.369.738-**
CHAVE PIX: +5512991302754
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000134680707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 17:21:26

==========

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: B.E02.853.02E.249.FB2

==========

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605292240243055218 41
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.051,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 19:40:31
COD PRODUTO: mpqrinter160811329141

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: 29/05/2026 - 19:40:32

==========

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: B.911.D89.BB3.F21.E3E

==========

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 AUTO-ATENDIMENTO 10:23:04

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
VALOR: 1.051,49
DATA: 08/06/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.43
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202604021349459715711 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 02/04/2026 - 10:50:12

PAGO PARA: Celso Hidehaki Saito
CPF: ***.594.568-**
CHAVE PIX: +5512997454544
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000367269016
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: 02/04/2026 - 10:50:14

==========

DOCUMENTO: 040201
AUTENTICACAO SISBB: 2.634.8A2.EA6.776.844

==========

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 envio de Pix

04/05/2026 às 14:18:55

Valor da transferência

R$ 230,00

Tipo de transferência

Pix

Código da transação Pagbank

a8e9d3ad-748c-49ab-ae11-8c0d5dfb172e

Código da transação Pix

E08561701202605041718V1IU02LNFJH

Forma de pagamento

Saldo da conta

De

CELSO HIDEHAKI SAITO

CPF

***.594.568-**

Instituição

PagBank (PagSeguro Internet Instituição de Pagamento S.A.)

Para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ

05.821.356/0001-00

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Chave

contascentropop@sedesantos.com.br

Para dúvidas, ligue 4003-1775 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-728-2174 (demais

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	SOR202639883159	FATURAMENTO	23/04/2026

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 - - 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: 27/04/2026 **Próxima Leitura:** 23/05/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/03/26	810	23/04/26	1013	203	33	183,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.870,73
Esgoto:		1.506,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	16,88

TOTAL: R$ **********3.394,00

VENCIMENTO: 05/05/2026

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 11,00	Mínimo	4,078	44,86	Mínimo	3,263	35,89
De 11,01 até 22,00	11	4,900	53,90	11	3,840	42,24
De 22,01 até 55,00	33	8,130	268,29	33	6,460	213,18
De 55,01 até 9999999	148	10,160	1.503,68	148	8,210	1.215,08
Subtotal			**1.870,73**			**1.506,39**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.377,12**

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

	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026
Água:	166(LG)	0(INE)	109(REM)	67(LG)	198(LG)	165(LG)
	21/02/2026	**21/03/2026**				
	194(LG)	186(LG)				

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS

Reforcamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais.

Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura.

Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.
Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000
Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.377,12	244,27

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	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	179	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 03/2026

82670000033 2 94000097091 0 11234161236 7 32917589033 7

9111234161236

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/04/2026	05/05/2026	R$ **********3.394,00

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000033-2	94000097091-0
	11234161236-7	32917589033-7
Data do pagamento		04/05/2026
Valor Total		3.394,00

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.6DE.F13.0BF.41E

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:56
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	29/05/2026
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	A.6FF.B4C.8EF.DE6.1E9

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
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/03/2026	22/04/2026	30	21/05/2026

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
ABR/2026	07/05/2026	R$ 4.099,62

NOTA FISCAL N°015.945.179 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

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

chave de acesso:
35260402302100000106660000159451791022207265
Protocolo de autorização: 335260008356879 - 23/04/2026 ás 21:06:33

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	3877,0000	0,58870518	2.282,41	101,07	2.282,41	18,000	410,83	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	3877,0000	0,42544751	1.649,46	73,03	1.649,46	18,000	296,90	0,33003000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		167,75					0,00000000
	TOTAL				4.099,62	174,10	3.931,87		707,73	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3224,14	0,96	30,95
COFINS	3224,14	4,440	143,15

Bandeira Tarifária

VERDE:
24/03/2026 a 22/04/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	84.049	87.926	1,00000	3877.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,46-.

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	11/05/2026	09/01470136511-2
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/05/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.099,62

23792.37205 90147.013651 11003.914006 2 14390000409962

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
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

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	1.212,98
Distribuição	770,62
Transmissão	259,64
Encargos Setoriais	806,80
Imposto / Tributos	881,83
Total	3.931,87

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
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

22/04/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

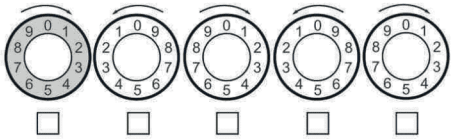
07/05/2026

Conta do Mês

ABR/2026

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

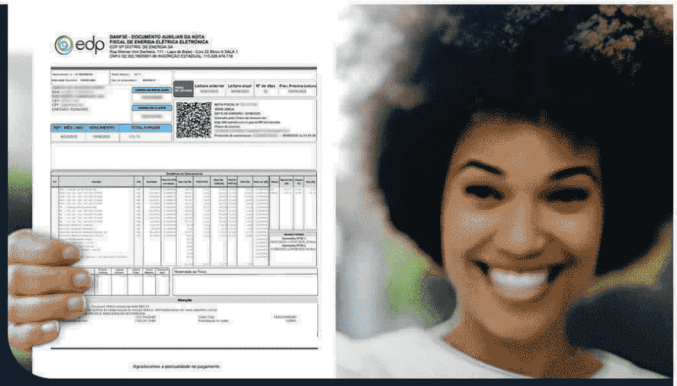
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372059014701365111003914006214390000409962
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 50.402
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.099,62
VALOR COBRADO 4.099,62
==========
NR.AUTENTICACAO B.785.A3F.D4F.CC6.6AD
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:03
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 29/05/2026
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 0.998.D17.E03.D73.BB2

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-000514916288
SAO PAULO/
04/05/26 15:26:08
AUT-SE00020150055F0DXRQXVDYQNODRI1DV3
VALOR TOTAL R$ 130.70

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-000514916288
SAO PAULO/
04/05/26 15:26:08
AUT-SE00020150055F0DXRQXVDYQNODRI1DV3
VALOR TOTAL R$ 130.70

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605041825598903336l4
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$130,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 04/05/2026 - 15:26:07
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055F0DXRQXVDYQNODRI1DV3D
VALIDO ATE: 04/05/2026 - 15:26:45

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: 04/05/2026 - 15:26:08

==========

DOCUMENTO: 050403
AUTENTICACAO SISBB: 6.623.B98.848.372.D44

==========

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 170553 Série 4E, emitido em 05/05/2026

20260511u69034668000156

Número da Nota	**07786903**
Data e Hora de Emissão	**06/05/2026 00:44:36**
Código de Verificação	**ZQTR-ANE3**

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 58/68 - 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

35 ALIMENTAÇÃO EMV 8277.50
GESTAO COBRANCA 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 05/05/2026
Nro Pedido.: 42340099/26
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$ 8.277,50

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 170553 Série 4E, emitido em 05/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081269034668000156000000778690326051092063940

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
69.034.668/0001-56	**07786903**	**ZQTR-ANE3**

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: **58/68** 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: **4-Recebimento do pagamento com fornecimento posterior.** 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	**35**	**R$ 8.277,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**	**04/05/2026**	**11/05/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**35**	**R$ 8.277,50**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**35**	**0**		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE ALIMENTAÇÃO
4809	12060040	CENTRO POP	ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	R$ 236,50
51	12060040	CENTRO POP	ALINE SIARA DA SILVA LICA	215.725.058-18	R$ 236,50
3805	12060040	CENTRO POP	ANA PAULA MORAES	268.734.938-05	R$ 236,50
199093398	12060040	CENTRO POP	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	R$ 236,50
374643878	12060040	CENTRO POP	BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	R$ 236,50
1818	12060040	CENTRO POP	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	R$ 236,50
3808	12060040	CENTRO POP	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	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
6829	12060040	CENTRO POP	DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	344.409.668-29	R$ 236,50
6831	12060040	CENTRO POP	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	R$ 236,50
1823	12060040	CENTRO POP	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	R$ 236,50
9808	12060040	CENTRO POP	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	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
8897	12060040	CENTRO POP	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	R$ 236,50
0827	12060040	CENTRO POP	LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	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
202623	12060040	CENTRO POP	VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	R$ 236,50
565564	12060040	CENTRO POP	WELLINGTON ROBERTO F GAMA DA SILVA	239.155.918-66	R$ 236,50
				SUBTOTAL	**R$ 8.277,50**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE ALIMENTAÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191093393421820293480145580009614660000827750
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 50.404
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 8.277,50
VALOR COBRADO 8.277,50
==========
NR.AUTENTICACAO A.E72.53D.C9C.7B1.CAF
==========
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

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35541021296487723000136000000000052326046830686560

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
523	30/04/2026 00:04	30/04/2026 17:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
523	1	30/04/2026 17:04

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 de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA	96.487.723/0001-36	3351595	(12) 3621-1372
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R RUA DR EMILIO WINTHER, 645, CENTRO	projecaocontab@gmail.com.br	Taubaté - SP	12003-000

Simples Nacional na Data de Competência
Optante (ME / EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais pelo Simples Nacional e o ISSQN pela NFS-e conforme respectiva legislação municipal do tributo

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0004-52	1600741	3624-6433
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, JARDIM MORUMBY	ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR	Taubaté - SP	12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	- -	-
Nome / Nome empresarial	**E-mail**	
-	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
-, -	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional	Código de tributação municipal	Local da prestação	País da prestação
17.18.01 Atuária e cálculos técnicos de qualquer natureza.	1718	Taubaté - SP	BR

Descrição do serviço
SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A ABRIL 2026 Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23. Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Taubaté - SP	Sociedade de Profissionais
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
3.000,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
0,00	-	Não Retido	0,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
3.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605041935147087196 52
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/05/2026 - 16:35:24

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: 04/05/2026 - 16:35:26

==========

DOCUMENTO: 050405
AUTENTICACAO SISBB: 1.0C7.E8B.EA9.684.013

==========

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 Municipal de Taubaté

Divisão de Inspetoria Fiscal

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número da Nota/Série:	56282/NFE
Data e Hora de Emissão	07/04/26 10:45:40
Código de Verificação	IADMRMIT
Página 1 de 1	

REP acesso

CNPJ: 18.011.865/0001-19 IE: 688216454110 IM: 6222813
Razão Social: REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo - Num: 695
Bairro: Jardim das Nações - CEP: 12.030-040
Município: TAUBATE – SP Telefone: (12)3625-4692
E-mail: financeiro@repacesso.com.br

TOMADOR

CNPJ: 05.821.356/0001-00 IE: ISENTO IM:
Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: R DO CAFE, 58
Bairro: CENTRO CEP: 12010-330
Município: TAUBATE/SP
E-mail: nutribompratotaubate@sedesantos.com.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço: Avenida Professor Walter Thaumaturgo Bairro: Jardim das Nações CEP: 12030-040 Taubaté-SP
Num: 695

Discriminação do Serviço

MENSALIDADE PONTO OFF-LINE CONTRATO PONTO OFF-LINE Nº OFF00356 - REFERENTE Abril/2026

PIS/COFINS/CSLL RETIDO R$ 0,00
IR RETIDO R$ 0,00
INSS RETIDO R$ 0,00
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005628226045599264186

Dedução / Outras Informações 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 179,00

Código do Serviço: 01.07 - SUPORTE TÉCNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCOS DE DADOS

Deduções (R$) 0,00	Base de Cálculo (R$) 179,00	Alíquota (%) 5,00	Valor do ISS (R$) 8,95	ISS Retido na Fonte (R$) 0,00

Total Tributos: 8,95. Percentual: 5,00%

Dados do Vencimento

Valor Líquido R$: 179,00 Fatura: 56263 Vencimento: 05/05/26

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

- - - -

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080376199180519884270000514370000017900

BENEFICIARIO:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
NOME FANTASIA:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS
CNPJ: 18.011.865/0001-19
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	179,00
VALOR COBRADO	179,00

NR.AUTENTICACAO B.60B.4E7.F32.DFC.C6C

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

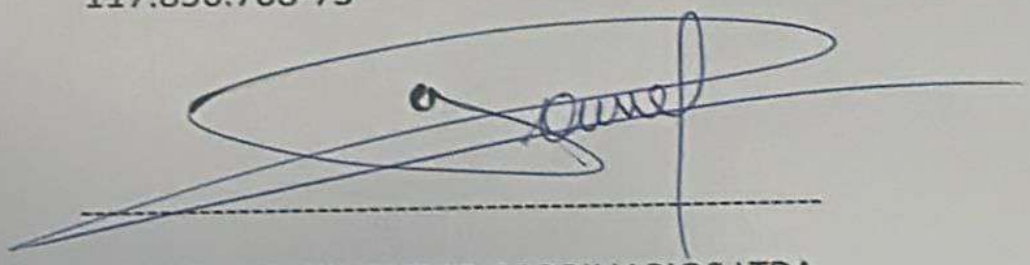
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

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 05/05/2026 O VALOR DE R$20.158.80 (VINTE MIL E CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS) REFERENTE AO ALUGUEL + IPTU DA TAXA DE LIXO DO IMÓVEL DA RUA: SILVEIRAS,197, VILA IAPI - TAUBATÉ-SP DA ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS, SENDO NO VALOR DE R$19.379,95 (DEZENOVE MIL E TREZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS) VALOR DO ALUGUEL MAIS IPTU E SENDO VALOR DE R$ 778.85, (SETECENTOS E SETENTA E OITO REAIS E OITENTA E CINCO SENTAVOS) REFERNTE 3 PARCELAS DO IPTU DA TAXA DE LIXO, associedade 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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052044162476052 90
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$19.379,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 05/05/2026 - 17:46:06

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
CHAVE PIX: 49599495000106
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3817 - CONTA: 00000000000000051661
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: 05/05/2026 - 17:46:07

==========

DOCUMENTO: 050502
AUTENTICACAO SISBB: B.4BE.D59.66E.416.A47

==========

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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605052046461417908 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$778,85
TARIFA: R$7,71
DATA: 05/05/2026 - 17:47:14

PAGO PARA: Yk11 Empreendimentos Imobiliarios Lt
CNPJ: 49.599.495/0001-06
CHAVE PIX: 49599495000106
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 3817 - CONTA: 00000000000000051661
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: 05/05/2026 - 17:47:15

==========

DOCUMENTO: 050503
AUTENTICACAO SISBB: 3.13E.C6A.A4F.108.832

==========

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.677,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.100.711
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. 000.100.711
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0435 5043 5200 0169 5500 1000 1007 1118 2061 2807

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	**135261637541251 - 30/04/2026 07:52:26**

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**	**30/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**30/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**07:52:23**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**05/05/2026**
Valor	**R$ 1.677,00**

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
1.064,96	**145,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.677,00**

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**	**1.677,00**

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/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
307	ALMONDEGA	16029000	0/20	5102	KG	18,0000	20,4900	368,82	0,00	245,89	44,26		18,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,5900	291,80	0,00	153,57	20,43		13,30	
154	PERNIL S/PELE S/OSSO	02032900	0/20	5102	KG	11,6000	15,4900	179,68	0,00	94,57	12,58		13,30	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,8900	198,90	0,00	198,90	23,87		12,00	
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	31,8900	637,80	0,00	372,03	44,64		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R$:225,56 Federal, 301,86 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [B46141] SERVICO PRESTADO ABRIGO PAPA FRANCISCO LOCAL DE ENTREGA RUA SILVEIRAS N197 VILA IAPI TAUBATE	

Impresso em 13/05/2026 as 11:45:15

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/05/2026**

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
30/04/2026	00063762	DM	N	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: 109/00063762-2

(=) Valor do Documento: **1.677,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 101546
| 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$ 16,77 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 06376.224272 59987.990005 8 14370000167700

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **05/05/2026**

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
30/04/2026	00063762	DM	N	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	REAL		

Nosso Número: 109/00063762-2

(=) Valor do Documento: **1.677,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 101546
| 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$ 16,77 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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080637622427259987990005814370000167700
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 50.504
DATA DE VENCIMENTO 05/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.677,00
VALOR COBRADO 1.677,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.C58.1DF.F85.130.A6F
==========
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Restaurante Paladar

Avenida Engenheiro Milton de Alvarenga Peixoto, 1063
ESPLANADA SANTA TEREZINHA - Taubate - SP
CEP: 12052-230

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.021
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0410 1986 2700 0152 5500 1000 0000 2112 7005 6458

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		135261642811924 30/04/2026 12:45:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.279.154.116		10.198.627/0001-52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	VILA IAPI		12060-040	30/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		12:45:56

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	160,95	725,00
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	725,00

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
2	Marmitex	21069090	0102	5102	Un	29	25,00	725,00	0,00	0,00	0	160,95

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. Trib aprox R$: 30,45 Federal e 130,50 Estadual Fonte: IBPT D529CB / Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Lapi - Taubate/SP cep 12060-040	

Recebemos de Restaurante Paladar, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2026,Valor Total: R$725,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - VILA IAPI - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.021
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061515268475055O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$725,00
TARIFA: R$7,17
DATA: 06/05/2026 - 12:15:34

PAGO PARA: Lanchonete Paladar
CNPJ: 10.198.627/0001-52
CHAVE PIX: 10198627000152
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000272781
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: 06/05/2026 - 12:15:36

==========

DOCUMENTO: 050601
AUTENTICACAO SISBB: 3.1C7.410.6FE.87D.B04

==========

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 AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/04/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 1.085,50		NF-e **Nº 000.000.021** SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA

RUA VOLUNTARIO BENEDITO SERGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SaO CRISToVaO - CEP:12053-000 - TAUBATE - SP
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.021 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3526 0409 6663 0100 0123 5500 2000 0000 2110 8846 6149

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 PRO	135261641721763 30/04/2026 11:33:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688278636115		09.666.301/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	30/04/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	(12)99748-9749	SP		11:26:14

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000021	1.085,50	0,00	1.085,50

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	1.085,50

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	1.085,50

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
000222	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19059090	0102	5102	UN	1.670,000	0,65	1.085,50	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. ; Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061519365767966 96
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.085,50
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/05/2026 - 12:19:48

PAGO PARA: Ac Pereira Panificadora Ltda
CNPJ: 9.666.301/0001-23
CHAVE PIX: +5512997762575
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 2648 - CONTA: 00000000000000101117
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: 06/05/2026 - 12:19:48

==========

DOCUMENTO: 050602
AUTENTICACAO SISBB: 2.9C2.CB4.856.526.293

==========

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
35541022247614844000196000000000015826040039318154

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
158	30/04/2026	30/04/2026 13:08:56
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
20	70000	30/04/2026 13:08:56

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061520369208057 58
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 06/05/2026 - 12:20:51

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: 06/05/2026 - 12:20:52

==========

DOCUMENTO: 050603
AUTENTICACAO SISBB: 0.7F8.51C.7E6.470.C00

==========

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
35541022247614844000196000000000015926047380233016

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
159	30/04/2026	30/04/2026 13:09:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
21	70000	30/04/2026 13:09:12

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061521428229581l8
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 06/05/2026 - 12:21:59

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: 06/05/2026 - 12:21:59

==========

DOCUMENTO: 050604
AUTENTICACAO SISBB: 7.AEA.819.136.C50.F84

==========

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
0000000100 - 1

Autenticidade
4V9S5904

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/04/2026 15:53:48**

Competência: **04/2026**

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:
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:
Email: **escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

higienização de enxoval do centro POP referente ao mÊs de abril de 2026

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**	**3.396,48**	**5,0000**	**169,82**	**3.396,48**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 3.226,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061523591823934O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.226,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 06/05/2026 - 12:24:29

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: 06/05/2026 - 12:24:30

==========

DOCUMENTO: 050605
AUTENTICACAO SISBB: 5.5EC.243.148.8B3.6D0

==========

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
35541022212865600000100000000000009826053858980410

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
98	04/05/2026	04/05/2026 14:02:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	70000	04/05/2026 14:02:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
RUA 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, Rua Silveiras 197, Vila IAPI- Taubaté

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 125,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061530412790765 23
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/05/2026 - 12:30:56

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: 06/05/2026 - 12:30:57

==========

DOCUMENTO: 050606
AUTENTICACAO SISBB: D.BCC.A14.DA9.92D.60B

==========

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
35541022226791926000136000000000006726051590739964

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	04/05/2026	04/05/2026 14:22:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	04/05/2026 14:22:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 3629-4341

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061531315862146l3
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 06/05/2026 - 12:31:41

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: 06/05/2026 - 12:31:42

==========

DOCUMENTO: 050607
AUTENTICACAO SISBB: 8.EB8.189.270.9D3.AA5

==========

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 ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 230,00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - Rua do Cafe, 58 Centro Taubate-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.001.182
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ANTONIA SAITO COMERCIO DE CONFEITARIA & CIA LTDA
Rua Emilio Zaluar, 106
Vila Sao Carlos - 12070-180
Taubate - SP Fone/Fax: 1236214128

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.182
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0438 8503 8400 0104 5500 1000 0011 8213 0000 1088

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 Dentro do Estado	**135261231188193 - 01/04/2026 11:31:46**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688095132112			**38.850.384/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**01/04/2026**

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**	**1236222221**		**09:08:16**

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**	**230,00**

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**	**230,00**

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

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
2000000000006	BOLO 50	19059090	0/102	5101	UN	1,0000	230,0000	230,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Email do Destinatário: prestacaodecontas@sedesantos.com.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 0,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061534213249359l9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$230,00
TARIFA: R$2,27
DATA: 06/05/2026 - 12:34:34

PAGO PARA: Antonia Saito Comercio de Confeitari
CNPJ: 38.850.384/0001-04
CHAVE PIX: +5512997205331
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0195 - CONTA: 00000000000001073265
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: 06/05/2026 - 12:34:35

==========

DOCUMENTO: 050608
AUTENTICACAO SISBB: 9.BFF.007.AC6.5CF.064

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 04/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 494,50

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.283
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 000.000.283 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0002 8312 2679 3774

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	135261700067673 04/05/2026 21:41:45

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	04/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	04/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TAUBATE		SP		21:41:44

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	245,44	494,50

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	494,50

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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	7,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ESCAROLA	07052900	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
9	COUVE	07041000	0400	5102	UN	1,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	BATATA DOCE	07061000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,75	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	90,00	90,00	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$89,01, Tributos Federais: R$66,51, Tributos Importados: R$89,92	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605061539155118662285
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$494,50
TARIFA: R$4,89
DATA: 06/05/2026 - 12:39:33

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: 06/05/2026 - 12:39:34

==========

DOCUMENTO: 050609
AUTENTICACAO SISBB: F.9C4.58B.144.929.169

==========

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 507,81 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.392.865
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. 000.392.865
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6514 4119 2570

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	**135261707664700 - 05/05/2026 09:48:04**

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**	**05/05/2026**

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**			**17:21:23**

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
342,75	**61,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**507,81**

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**	**507,81**

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
45				**89,565**	**88,425**

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
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	GL	1,0000	12,9000	12,90	0,00	12,90	2,32		18,00	
970123	DESINF URCA LAVANDA 5L Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089419	0/00	5102	GL	4,0000	12,9000	51,60	0,00	51,60	9,29		18,00	
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	9,9000	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
961352	PAPEL HIG FD SELECT L16 P15 30m	48181000	0/00	5102	UN	7,0000	19,0000	133,00	0,00	133,00	23,94		18,00	
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	
964603	PEDRA SANITARIA AROMASIL CARTELA 25g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	38089429	0/00	5102	UN	15,0000	1,3500	20,25	0,00	20,25	3,65		18,00	
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	33,9000	33,90	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	33,9000	33,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
952291	DESODORIZ AERO SECAR CEREJE KYOTO 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00	
994934	DESODORIZ AERO SECAR LAVANDA PROV 360ml	33074900	0/00	5102	UN	5,0000	12,5000	62,50	0,00	62,50	11,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7757905/ Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025	

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 000.392.865
SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6514 4119 2570

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	135261707664700 - 05.05.2026 - 09:48:04

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	05.05.2026
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.: 15.05.2026 - VLR.: 507,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
342,75	61,70	0,00	0,00	507,81

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	507,81

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
45	DIVERSOS			89,565	88,425

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

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 COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106039404 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190101211 Documento Interno NF-e: 0384462518	RESERVADO AO FISCO

507,81 - 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 000.392.865
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
05.05.2026	000392865-001	3397-/0000204-4	009-012365516-0	15.05.2026

Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF's: 000392865-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 507,81

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 1,35 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.236554 16020.432502 6 14470000050781

- . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.236554 16020.432502 6 14470000050781**

Local de Pagamento Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S					Vencimento 15.05.2026
Cedente TENDA ATACADO S.A.			CNPJ 01.157.555/0001-04		Agência/Código Cedente 3397-/0000204-4
Data Doc. 05.05.2026	Número Docto 000392865-001	Espécie Doc. 001	Aceite N	Data Proc. 05.05.2026	Nosso Número 009-012365516-0
Uso do Banco 009	Carteira	Especie R$	Quantidade	Valor	Valor Documento 507,81

Instruções

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 1,35 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

Ref. a NF's: 000392865-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.:

R. DO CAFE 58

12010-330 TAUBATE

Sacador/Avalista

CNPJ 05.821.356/0001-00

I.E. ISENTO

Cód. de Baixa

009-012365516-0

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793397049000123655416020432502614470000050781
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	50.610
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	507,81
VALOR COBRADO	507,81

NR.AUTENTICACAO 9.264.099.143.081.318

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: 05/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 3.148,44 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - R. DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.392.861
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. 000.392.861
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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**	**05/05/2026**

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**			**17:18:26**

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
953,64	**169,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,44**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.148,44**

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
168				**439,638**	**437,350**

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	13,0000	59,8800	778,44	0,00	0,00	0,00		0,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 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	1,0000	23,9000	23,90	0,00	9,29	1,67		18,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 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	1,0000	25,9000	25,90	0,00	10,07	1,81		18,00	
933092	ACUCAR EXTRA FINO PATEKO 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	1,0000	25,9000	25,90	0,00	10,07	1,81		18,00	
988732	CAFE MOIDO BRASILEIRO TRAD 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	FD	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: /Remessa:7757873/ Inf. fisco: COFINS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025 PIS Operação está sujeita ao disposto na LC nº 224, de 2025	

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. 000.392.861
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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
988732	CAFE MOIDO BRASILEIRO TRAD 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	FD	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	
988732	CAFE MOIDO BRASILEIRO TRAD 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	FD	1,0000	249,0000	249,00	0,00	96,84	17,43		18,00	
950088	REFRI COCA COLA ORIGINAL 2,5L Imp.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	22021000	0/60	5405	UN	36,0000	9,9900	359,64	0,00	0,00	0,00		0,00	
976174	VINAGRE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750ml B. reduz. Art. 3º incisos l a Xlll anexo ll-RICMS/2000-ST 020 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	22090000	5/20	5102	UN	1,0000	2,1900	2,19	0,00	0,85	0,15		18,00	
976174	VINAGRE ALCOOL COLORIDO VITALIA 750ml B. reduz. Art. 3º incisos l a Xlll anexo ll-RICMS/2000-ST 020 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	22090000	5/20	5102	UN	4,0000	2,1900	8,76	0,00	3,41	0,61		18,00	
943751	ERVILHA SACHE FUGINI 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20054000	0/00	5102	UN	1,0000	2,6900	2,69	0,00	2,69	0,48		18,00	
943751	ERVILHA SACHE FUGINI 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20054000	0/00	5102	UN	14,0000	2,6900	37,66	0,00	37,66	6,78		18,00	
937572	MILHO VERDE FUGINI SCH 170g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20058000	0/00	5102	UN	15,0000	3,1900	47,85	0,00	47,85	8,61		18,00	
909569	FERMENTO QUIM DONA BENTA TRAD 100g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21023000	0/00	5102	LA	1,0000	3,7900	3,79	0,00	3,79	0,68		18,00	
961095	COBERT CREM REQ SELECT TRAD BISN 1,5Kg	04069090	0/00	5102	UN	6,0000	10,5000	63,00	0,00	63,00	11,34		18,00	
188867	LOURO UN 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	09109900	0/40	5102	UN	3,0000	2,9900	8,97	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	5/60	5405	KG	3,0000	7,9000	23,70	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	5/60	5405	KG	3,0000	7,9000	23,70	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	5/60	5405	KG	3,0000	7,9000	23,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	

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. 000.392.861
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
926699	FUBA MIMOSO PQ 1kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	PT	1,0000	3,8900	3,89	0,00	1,51	0,27		18,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
354406	OVOS GRANDE BRANCO CINTA 05DZ Isento ou Não Incid de ICMS Conf Art.36º Anexo I-RICMS/2000	04072100	0/40	5102	CX	1,0000	38,0000	38,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
959608	ACHOC PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SCH 700g 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	1,0000	13,2000	13,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
941455	MILHO PIP YOKI 400g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	10059010	0/00	5102	UN	10,0000	5,4500	54,50	0,00	54,50	9,81		18,00	
943257	BATATA PALHA UAU CHIPS 800g Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	20052000	0/00	5102	UN	8,0000	18,9000	151,20	0,00	151,20	27,22		18,00	
936194	FARINHA DE MILHO ALAMBARI 1Kg B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	11022000	0/20	5102	UN	6,0000	5,9900	35,94	0,00	13,98	2,52		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	29,4000	29,40	0,00	29,40	5,29		18,00	
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	29,3000	29,30	0,00	29,30	5,27		18,00	
989369	MOLHO BARBECUE CEPERA 3,5kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039099	0/00	5102	UN	1,0000	44,5000	44,50	0,00	44,50	8,01		18,00	
977130	FEIJAO PRETO TIPO 1 SELECT 1KG Art.169 An.I do RICMS - Isenção - FEIJÃO	07133319	0/40	5102	FD	1,0000	45,0000	45,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
976169	MAIONESE QUERO BALDE 3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	0/00	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20		18,00	
976169	MAIONESE QUERO BALDE 3Kg Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF	21039019	0/00	5102	UN	1,0000	28,9000	28,90	0,00	28,90	5,20		18,00	
37931	MARG DELICIA 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	CX	1,0000	71,8800	71,88	0,00	0,00	0,00		0,00	

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. 000.392.861
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	**135261707489971 - 05/05/2026 09:40:26**

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
37931	MARG DELICIA 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	CX	1,0000	71,8800	71,88	0,00	0,00	0,00		0,00	
76538	MAC OVOS ADRIA PENA 500g B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000 Operação Tributada a aíquota Zero MP 552/11 Art 2º (Massas alimentícias, mesmo cozidas ou recheadas ou preparadas de outro modo)	19021100	0/20	5102	PT	20,0000	3,2900	65,80	0,00	38,38	4,61		12,00	
120685	OLEO SOJA COAMO 900ml B. reduz.Conf. Art. 3º incisos l a XXlll anexo ll-RICMS/2000	15079011	5/20	5102	CX	1,0000	123,0000	123,00	0,00	47,83	8,61		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 000.392.861

SÉRIE: 1 PAG. 1 / 1

Chave de acesso
3526 0501 1575 5500 1771 5500 1000 3928 6114 3410 9850

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	135261707489971 - 05.05.2026 - 09:40:26

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	05.05.2026
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.: 15.05.2026 - VLR.: 3.148,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
953,64	169,32	0,00	0,00	3.148,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148,44

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
168	DIVERSOS			439,638	437,350

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

Inf.Recolhido p/Sub.Trib. Decr. 52665/2007 RICMS/SP	RESERVADO AO FISCO
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. Não incidencia Conf.Lei nº12.839, de 9 de Julho de 2013 Não incidencia Conf.MEDIDA PROVISÓRIA No 609/2013. B. reduz. Art. 3º incisos I a XIII anexo II-RICMS/2000-ST 020 Redução do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e COFINS conforme rext. 574.706 do STF Repres.Coml.: 985 / Fatura: 0106039341 / Código: 0400851822 - Nº Pedido: 151190101205 Documento Interno NF-e: 0384462323	

3.148,44 - 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 000.392.861
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SERIE: 1

TENDA ATACADO S.A.

DATA DO DOC.	NRO DOCUMENTO	AGENCIA/CODIGO CEDENTE	NOSSO NUMERO	VENCIMENTO
05.05.2026	000392861-001	3397-/0000204-4	009-012365512-8	15.05.2026

Cliente: 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S CGC: 05.821.356/0001-00

DESCRIÇÃO VALORES(R$)

Valores Ref. a NF´s: 000392861-1 ,

ACRESCIMOS(+)

ABATIMENTOS(-)

DEVOLUÇÕES :

DESCONTOS(-)

DESC.CONCEDIDOS

VALOR TOTAL ATÉ O VENCIMENTO 3.148,44

Pagamento somente na Rede Bancaria

Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 8,40 ao dia

Valores expressos em Reais (R$)

ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO

OS NOSSOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NÃO ESTÃO AUTORIZADOS A RECEBER QUAISQUER VALORES EM NOME DA EMPRESA

Banco Bradesco S/A 237-2 23793.39704 90001.236554 12020.432501 7 14470000314844

- . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - x - . - . - . - . - . - . - . - x

Banco Bradesco S/A **237-2** **23793.39704 90001.236554 12020.432501 7 14470000314844**

Local de Pagamento
Apos Vencimento Pagar Somente No Banco Bradesco S

Vencimento: 15.05.2026

Cedente: TENDA ATACADO S.A. CNPJ 01.157.555/0001-04

Agência/Código Cedente: 3397-/0000204-4

Data Doc.	Número Docto	Espécie Doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
05.05.2026	000392861-001	001	N	05.05.2026	009-012365512-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor Documento
009		R$			3.148,44

Instruções
Pagamento somente na Rede Bancaria
Apos o vencimento cobrar juros mora/dia de:: R$ 8,40 ao dia
Valores expressos em Reais (R$)
ATENÇÃO: APÓS 5 DIAS O TÍTULO PODERÁ SER PROTESTADO
Ref. a NF´s: 000392861-1 ,

Desconto/Abatimento

Outras Deduções

Mora/Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

Sacado 0400851822-ASSOCIACAO MISSAO SEDE S C.C.: CNPJ 05.821.356/0001-00
R. DO CAFE 58 I.E. ISENTO
12010-330 TAUBATE Cód. de Baixa
Sacador/Avalista 009-012365512-8

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23793397049000123655412020432501714470000314844
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 50.611
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.148,44
VALOR COBRADO 3.148,44
==========
NR.AUTENTICACAO 1.D1C.07F.C37.863.C98
==========
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 BRASILIA ALIMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/04/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.706,00 DESTINATÁRIO: 038739-ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.012.658
Série 008

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. 000.012.658
Série 008
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0456 8093 3800 0143 5500 8000 0126 5817 0197 2817

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	**135261649073253 - 30/04/2026 20:08:06**

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**	**30/04/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**30/04/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**121236246433**		**18:57:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/05/2026**
Valor	**R$ 1.706,00**

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
663,46	**119,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.706,00**

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**	**1.706,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ACH LOGISTICA LT	**0-Por conta do Emit**		**TMJ5E53**	**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
000214	FEIJAO SOLITO PREMIUM T1 30/1	07133399	0/20	5105	FD	3,0000	232,0000	696,00	0,00	270,67	48,72		18,00	
000018	ARROZ BEN.SOLITO LF T1 6/5	10063021	1/20	5106	FD	10,0000	101,0000	1.010,00	0,00	392,79	70,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CC: SP0012475-A-46628, L: FCP674, T: PREMIUM, It: 01 | 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: CRISTIANO BENEDETTI | Placa: TMJ5E53, UF: SP | Email do Destinatário: escritorio@sedesantos.com.br nfs@sedesantos.com.br nfetra@	

BRASILIA ALIMENTOS LTDA

RUA ANGELO ZAIA, 1465 - DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO, SP - 18911-018
56.809.338/0001-43 - 612.000.646.114 - Telefone(PABX/FAX): (14) 3332-1866

Controle Interno

Vencimento	Valor R$	Data da Emissão	Nro.do Documento	Agência/Cód.Beneficiário	Nosso Número
19/05/2026	1.706,00	30/04/2026	008-000012658	3090/1155874-1	14115587400114085-6

Dados do Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 CENTRO
TAUBATE - SP 12010-330

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Pagador**

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	3090/1155874-1

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
RUA ANGELO ZAIA, 1465 DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO	SP	18911-018

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número:
30/04/2026	008-000012658	NÃO	30/04/2026	14115587400114085-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
UF: SP CEP: 12010-330

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor doDocumento	Valor Cobrado
RG	DM	19/05/2026	1.706,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA **104-0** 10491.15585 74115.158748 40011.408529 7 14510000170600

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 19/05/2026

Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA (56.809.338/0001-43)

Agência/Cód.Beneficiário: 3090/1155874-1

Data do documento	Nº so documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
30/04/2026	008-000012658	DM	NÃO	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14115587400114085-6
(=)Valor do Documento: 1.706,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

(-)Desconto
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (038739) CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58
TAUBATE - SP
12010-330 CENTRO
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

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	008	000012658	04/26

Chave de Acesso
3526 0456 8093 3800 0143 5500 8000 0126 5817 0197 2817

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	13/05/2026 11:23:46-03:00

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	135261840793685	13/05/2026 11:23:51-03:00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES - Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040

BRASILIA ALIMENTOS LTDA

RUA ANGELO ZAIA, 1465 - DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO, SP - 18911-018
56.809.338/0001-43 - 612.000.646.114 - Telefone(PABX/FAX): (14) 3332-1866

Controle Interno

Vencimento	Valor R$	Data da Emissão	Nro.do Documento	Agência/Cód.Beneficiário	Nosso Número
19/05/2026	1.706,00	30/04/2026	008-000012658	3090/1155874-1	14115587400114085-6

Dados do Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58 CENTRO
TAUBATE - SP 12010-330

Destaque aqui, esta via não precisa ser levada ao banco

CAIXA | **104-0** | **Recibo do Pagador**

Nome do Beneficiário	CPF/CNPJ	Agência/Código do Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA	56.809.338/0001-43	3090/1155874-1

Endereço do Beneficiário	UF	CEP
RUA ANGELO ZAIA, 1465 DISTRITO INDUSTRIAL - STA. CRUZ RIO PARDO	SP	18911-018

Data do documento	Nr. do documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número:
30/04/2026	008-000012658	NÃO	30/04/2026	14115587400114085-6

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00
UF: SP CEP: 12010-330

Carteira	Espécie	Vencimento	Valor doDocumento	Valor Cobrado
RG	DM	19/05/2026	1.706,00	

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

Autenticação Mecânica

CAIXA **104-0** 10491.15585 74115.158748 40011.408529 7 14510000170600

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento: 19/05/2026

Beneficiário
BRASILIA ALIMENTOS LTDA (56.809.338/0001-43)

Agência/Cód.Beneficiário: 3090/1155874-1

Data do documento	Nº so documento	Espécie de docto.	Aceite	Data do processamento
30/04/2026	008-000012658	DM	NÃO	30/04/2026

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

Nosso Número: 14115587400114085-6
(=)Valor do Documento: 1.706,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):
PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO
APOS VECTO, COBRAR MULTA DE 2,00% = R$ 34,12 + JUROS DE MORA DIARIA 0,20% = R$ 3,41

(-)Desconto
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS (038739) CNPJ: 05.821.356/0001-00
RUA DO CAFE, 58
TAUBATE - SP
12010-330 CENTRO
Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491155857411515874840011408529714510000170600
BENEFICIARIO:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.
NOME FANTASIA:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 56.809.338/0001-43
BENEFICIARIO FINAL:
BRASILIA ALIMENTOS LTDA.
CNPJ: 56.809.338/0001-43
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 50.612
DATA DE VENCIMENTO 19/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.706,00
VALOR COBRADO 1.706,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.0E9.E0F.DBD.A60.867
==========
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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA

RUA DR. JORGE WINTHER, 37
CENTRO - TAUBATE - SP
CEP: 12010-150 Fone: (12)3411-3444

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.308.749
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 0695 9300 0279 5500 1000 3087 4916 3089 0279

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		135261641765101 30/04/2026 11:37:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
688.127.025.113		65.069.593/0002-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	30/04/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TAUBATE	(12)3624-6883	SP		

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

001 28/05/2026 R$ 174,00		

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
113,80	20,48	0,00	0,00	14,22	174,00
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	174,00

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
6522920	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M PT	96082000	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	1,66
6522921	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VM	96082000	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	1,66
6522930	CANETA P/QUADRO BRANCO WBMA-VBM-M VD	96082000	260	5405	UN	1	17,90	17,90	0,00	0,00	0	1,66
10300649	CADERNO CD BROCH 1/4 80FL STIFF AZ 68805-55	48202000	060	5405	UN	1	6,50	6,50	0,00	0,00	0	0,60
33030005	FITA ADESIVA POLIP 2300 48MMX100M TR 3601081129	39191010	000	5102	UN	5	6,90	34,50	34,50	6,21	18	2,62
8490121	TINTA CARIMBO RADEX 40ML PT 186	32151100	000	5102	UN	1	4,90	4,90	4,90	0,88	18	0,38
20150038	SACOLA KRAFT NATURAL 23,5CM X 10CM X 31,5CM REF.46	48194000	000	5102	UN	1	2,50	2,50	2,50	0,45	18	0,19
0121495	LACO PRONTO LISO 18X34CM BRANCO 254.1.09 (10UN)	39269090	200	5102	EM	1	2,90	2,90	2,90	0,52	18	0,22
6590005	ARQUIVO MORTO FACIL ECONOMICO CZ 042105	39231090	000	5102	UN	10	6,90	69,00	69,00	12,42	18	5,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nosso Pedido: 531506 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	

Recebemos de TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/04/2026,Valor Total: R$174,00, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS RUA DO CAFE, 58 - CENTRO - TAUBATE/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.308.749
SÉRIE: 1

Recibo do pagador

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.09404 07922.467381 59887.090005 5 14600000017400	
Vencimento **28/05/2026**	Agência/ Código Beneficiário 7385/98870-9	Número do documento NSC-308749/01	Nosso Número 109/40079224-6
Valor Documento **174,00**	(-) 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 07922.467381 59887.090005 5 14600000017400			
Local pagamento	PAGUE PELO APLICATIVO, INTERNET OU EM AGÊNCIAS E CORRESPONDENTES				Vencimento **28/05/2026**
Beneficiário	RER FOMENTO MERCANTIL LTDA | CNPJ: 25210932000190 AVENIDA ORLANDO HARDT 125 SALA 32 – CENTRO – JACAREÍ				Agência/Cod. Beneficiário 7385/98870-9
Data documento 30/4/2026	Número doc. NSC-308749/01	Espécie doc. RC	Aceite N	Processamento 30/4/2026	Nosso Número 109/40079224-6
Uso do banco	Carteira 109	Espécie moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento **174,00**

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
30/4/2026	28/05/2026	174,00	NSC-308749/01	109/40079224-6
CLIENTE: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS | CNPJ: 05.821.356/0001-00				
RECEBIDO POR			SETOR	DATA RECEBIMENTO

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191094040792246738159887090005514600000017400
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 50.613
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 174,00
VALOR COBRADO 174,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.43D.A5C.AAD.B81.BEB
==========
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.

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:39:45
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711814532840015514120000033300
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	41.001
DATA DE VENCIMENTO	10/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	333,00
VALOR COBRADO	333,00

NR.AUTENTICACAO 8.9ED.97E.181.982.568

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.

Comprovante de transferência

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2026 AUTO-ATENDIMENTO 09:39:49

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
VALOR: 333,00
DATA: 07/05/2026

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

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.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE LEODERIO MODA**		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	133:14	00:00	00:00	00:30	00:00	30:00	00:00	00:00	01:46	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:00	18:00	19:00	00:30			11:00	09:00			00:30		02:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:00	18:11	19:11	00:03			11:00	09:00					02:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:45	17:00	18:00	00:03			11:00	08:15					02:00			00:45		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:16	18:01	19:00	00:00			11:00	08:45					02:00			00:15		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:00	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:46	18:10	19:10	00:00			11:00	08:14					02:00			00:46		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:01	19:01	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:00	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:00	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.268.FD9.E16.194.1F9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE SIARA DA SILVA**		
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

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

_____
ALINE SIARA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF8.1A5.885.EF6.352

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**		
Nº Folha	5	CPF	199.093.398-03
CTPS		Admissão	04/11/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:15		00:00	00:00	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	13:09	13:24	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:39	12:54	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	12:50	13:05	17:19			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:05	12:20	16:15¨			06:00	06:00						01:00	DECLARA			
09/04/26 - qui	11:00	12:10	12:25	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:00	12:38	12:53	17:30			06:00	06:00		00:15								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:48	13:03	16:00¨			06:00	06:00						01:15	DECLARA			
14/04/26 - ter	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	11:01	13:14	13:29	17:16*			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:22	12:37	17:16			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			06:00	06:00						06:00				
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										

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

_____
ANDREIA APARECIDA FERREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E0.472.42B.725.FBB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNA FERNANDA SANTOS**		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05
CTPS		Admissão	23/09/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
02/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
03/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
04/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
05/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
06/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
08/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
09/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
11/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
12/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
13/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
14/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
15/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
16/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
17/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
18/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
19/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
21/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
23/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
24/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
25/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
26/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
29/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
30/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												

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

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8F.70A.1E1.756.9CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**		
Nº Folha	12	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	17:48*			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom																		
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	17:48*			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00*	12:55*	13:55*	17:48*			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00*	12:13*	13:13*	17:48*			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00*	13:30*	14:30*	17:48*			08:48	08:48										

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

_____
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECC.3BE.A9F.168.904

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**		
Nº Folha	16	CPF	426.378.538-08
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	11:00	12:00	19:00		
TER	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUA	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUI	07:00	11:00	12:00	19:00		
SEX	07:00	11:00	12:00	19:00		
SAB	07:00	11:00	12:00	19:00		
DOM	07:00	11:00	12:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:30	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:02			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:00*	12:19	13:19	19:07			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:09	13:11	19:02			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:00	12:00	13:04	19:18			11:00	11:00	00:14									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	07:16	12:20	13:27	19:32			11:00	11:00										
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:00	12:01	13:05	19:00			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:00	12:01	13:08	19:01			11:00	11:00										
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:08	12:00	13:02	19:00			11:00	10:50								00:10		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:01	12:28	13:30	20:00			11:00	11:00	00:58									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:04	12:00	13:01	19:00			11:00	11:00										
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:05	12:23	13:25	19:03			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:20	12:01	13:01	19:01			11:00	10:40								00:20		
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:00	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:00	12:41	13:42	19:08			11:00	11:00										

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

_____
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU
CPF: 426.378.538-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.518-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.4CF.F82.DCE.3C0

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

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.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIEL BRAGA DA SILVA**		
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:16	13:16	18:40			11:00	10:40								00:20		
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:02	12:25	13:26	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:02	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:04	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:09	11:49	12:49	19:01			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:07	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:02	13:12	14:12	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:02	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	11:00	12:00*	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DANIEL BRAGA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C68.EB9.AD2.430.177

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIELLE ARAÚJO CORTAT**		
Nº Folha	11	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							149:36	149:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:32	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
02/04/26 - qui	08:00	12:21	13:22	17:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:40	12:40	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	14:16¨			08:48	08:48						03:32	DECLARA			
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb																		
26/04/26 - dom																		
27/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

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

_____
DANIELLE ARAÚJO CORTAT

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.786.99D.FB2.71C.B77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO**		
Nº Folha	10	CPF	344.409.668-29
CTPS		Admissão	20/02/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:16	00:00	00:00	02:28	00:00	30:33	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:00	20:18	21:16	00:16			11:00	09:02			00:18		01:58					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:02	18:11	19:11	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:07	18:21	19:23	00:06			11:00	08:54					02:06					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:08	19:08	00:01			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:01	19:02	00:16			11:00	08:59			00:15		02:01					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	11:59	18:29	19:30	00:06			11:00	08:59					02:01					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:59	20:42	21:41	00:02			11:00	09:01					01:59					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:00	18:02	19:03	00:11			11:00	08:59			00:10		02:01					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:07	18:01	19:01	00:50			11:00	08:53			00:43		02:07					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:08	18:11	19:14	00:04			11:00	08:49					02:00			00:11		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:11	19:20	20:23	00:10			11:00	08:50					02:10					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:27			11:00	09:00			00:27		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:08	17:03*	18:03	00:09			11:00	08:52					02:08					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:01	18:03	19:05	00:06			11:00	08:58					02:02					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	11:59	18:00	19:00	00:35			11:00	09:00			00:35		02:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO
CPF: 344.409.668-29
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 74.344-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.485.83D.E86.2A6.D12

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	16,00	974,82	
0046 - Diferença de Férias		0,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03	
0108 - Insalubridade 40%		345,81	
0510 - Arredondamento		3,32	
0720 - Férias	14,00	1.148,61	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	14,00	382,87	
0028 - Desconto de Férias			1.399,70
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0248 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,53
		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
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 04/2026
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
0520 - Desconto INSS	9,00		232,37
		Total: 2.855,54	**Total:** 2.395,54
		Valor Líquido	460,00

Recebi 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	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**		
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31
CTPS		Admissão	23/12/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	16:48		
TER	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUA	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUI	07:00	12:00	13:00	16:48		
SEX	07:00	12:00	13:00	16:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							79:12	74:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
02/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
03/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
04/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	11:52	12:52	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/04/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	11:34	12:34	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	08:59	ATESTAD	ATESTAD			08:48	05:47						03:48				
30/04/26 - qui	07:00	10:20	ATESTAD	ATESTAD			08:48	07:08						03:48				

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

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.212.051.DF1.FD5.D47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**		
Nº Folha	13	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:56	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
02/04/26 - qui	07:35	12:55	13:54	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:39	12:57	13:58	17:18			08:48	08:38								00:10		
08/04/26 - qua	07:35	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:40	13:02	14:02	17:18			08:48	08:38								00:10		
10/04/26 - sex	07:37	12:43	13:44	17:20			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:39	12:50	13:52	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/04/26 - ter	07:41	12:53	13:56	17:18			08:48	08:34								00:14		
15/04/26 - qua	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
16/04/26 - qui	07:36	12:39	13:43	17:18			08:48	08:38								00:10		
17/04/26 - sex	07:33	12:51	13:53	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:41	12:46	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
23/04/26 - qui	07:45	12:52	13:53	17:18			08:48	08:32								00:16		
24/04/26 - sex	07:39	12:50	13:50	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:36	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:39	12:47	13:50	17:18			08:48	08:36								00:12		
29/04/26 - qua	07:39	13:01	14:00	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:41	12:35	13:37	17:18			08:48	08:35								00:13		

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

_____
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT
CPF: 386.784.518-23
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.354-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.663.722.465.156

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

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.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FERNANDA DE MELLO ANDRADE**		
Nº Folha	13	CPF	460.814.698-08
CTPS		Admissão	09/03/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	15:00	15:15	18:15		
TER	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUA	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUI	12:00	15:00	15:15	18:15		
SEX	12:00	15:00	15:15	18:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							96:00	89:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-06:00	00:00	00:13	1,00	1,00
01/04/26 - qua	12:01	15:11	15:27	18:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	12:00	15:20	15:35	18:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	15:38	15:54	18:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	12:00	15:05	15:20	18:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	12:00	15:16	15:31	18:02			06:00	05:47								00:13		
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
14/04/26 - ter	12:00	15:57	16:12	18:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	12:00	15:33	15:48	18:16			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	12:00	15:11	15:26	18:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	12:00	15:39	15:54	18:12			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	15:40	15:55	18:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	12:00	15:14	15:29	18:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	12:00	16:39	16:54	18:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/04/26 - ter	12:00	15:30	15:45	18:14			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	12:00	15:38	15:53	18:18			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	12:00	16:03	16:15	18:15			06:00	06:00										

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

_____
FERNANDA DE MELLO ANDRADE

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE
CPF: 460.814.698-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.215-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A33.65E.2E6.599.0EB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**		
Nº Folha	15	CPF	546.862.758-22
CTPS		Admissão	02/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	157:43	01:09	00:00	00:00	00:00	00:00	06:03	00:00	00:41	00:00	00:00
01/04/26 - qua	06:51	11:39*	12:39*	17:48			08:48	08:48	01:09									
02/04/26 - qui	07:57	12:43	13:44	14:02¨	14:46	17:40	08:48	08:48						00:44	DECLARA			
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:43	13:44	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:23	12:25	12:34¨	13:48	17:41	08:48	08:48						01:14	ATESTAD			
09/04/26 - qui	06:27	11:01	12:00	16:18*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	06:35	10:30¨	12:01	12:26	13:26	15:42	08:48	08:07						01:31	DECLARA	00:41		
15/04/26 - qua	07:56	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:06*	13:06*	17:49*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:36	13:36	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:56	12:42	13:42	15:14¨			08:48	08:48						02:34	DECLARA			
24/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:40	13:40	16:49			08:48	08:48										

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

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.391.080.973.3C5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	223,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,76	
0510 - Arredondamento		8,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:20	12,35	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:20	49,41	
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,65
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,27
0520 - Desconto INSS	14,00		602,35
		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
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 04/2026
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
0530 - Desconto IRRF	27,50		177,47
		Total: 5.737,60	**Total:** 1.057,60
		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	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**		
Nº Folha	16	CPF	053.030.944-05
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	152:07	13:58	05:22	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:05	13:02	14:13	21:09			08:48	08:48	02:00	01:10								
02/04/26 - qui	08:03	13:28	14:31	19:48			08:48	08:48	02:03									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:05	13:34	14:58	17:51			08:48	08:24								00:24		
08/04/26 - qua	08:15	13:59	15:00	18:17			08:48	08:48	00:13									
09/04/26 - qui	08:08	13:22	14:22	18:31			08:48	08:48	00:35									
10/04/26 - sex	08:14	13:25	14:26	18:23			08:48	08:48	00:20									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:12	13:30	14:36	18:19			08:48	08:48	00:13									
14/04/26 - ter	08:10	13:36	14:36	19:08			08:48	08:48	01:10									
15/04/26 - qua	08:04	13:37	14:41	18:11			08:48	08:48	00:19									
16/04/26 - qui	09:28	12:50	13:53	22:20			08:48	08:48	02:00	01:01	00:20							
17/04/26 - sex	10:36	14:09	15:09*	18:31			08:48	06:55										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:05	13:30	14:37	18:19			08:48	08:48	00:24									
23/04/26 - qui	08:00	12:55	13:56	23:00			08:48	08:48	02:00	03:11	01:00							
24/04/26 - sex	10:12	14:04	15:12	18:16			08:48	06:56										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:05	12:47	13:51	19:24			08:48	08:48	01:32									
28/04/26 - ter	08:03	13:14	14:14	18:11			08:48	08:48	00:23									
29/04/26 - qua	08:04	12:45	13:50	18:39			08:48	08:48	00:46									
30/04/26 - qui	08:09	08:24	10:54	14:15	15:33	18:37	08:48	06:40										

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

_____
GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DE.756.AAF.C88.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GRAZIELLE DE PAULA**		
Nº Folha	17	CPF	464.567.778-01
CTPS		Admissão	28/10/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:22		00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	13:33	13:48	17:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:01	13:12	13:27	17:16			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:51	13:04	17:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	13:01¨	13:45	14:00	17:15			06:00	06:00						02:00	DECLARA			
17/04/26 - sex	11:00	12:26	12:41	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:37			06:00	06:00		00:22								
30/04/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										

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

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A03.2BA.5DA.6AB.AAB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GUILHERME BARROS GOMES**		
Nº Folha	17	CPF	372.369.738-07
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	135:00	00:00	00:00	00:29	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:01	18:00	19:01	00:30			11:00	08:59			00:29		02:01					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:01	18:11	19:10	00:03			11:00	09:01					01:59					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:06	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:08	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:00	19:00	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:01	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:01	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
GUILHERME BARROS GOMES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.06E.013.BB6.837

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**		
Nº Folha	18	CPF	302.846.928-67
CTPS		Admissão	26/05/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:30	13:00	14:00	18:18		
TER	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUA	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUI	08:30	13:00	14:00	18:18		
SEX	08:30	13:00	14:00	18:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:04	00:00	02:22	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:30	13:10	14:11	18:20			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:33	13:34	14:34	18:19			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:31	13:12	14:24	18:23			08:48	08:36								00:12		
08/04/26 - qua	08:30	13:11	14:11	18:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:32	13:12	14:12	18:25			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:31	13:06	14:11	14:15*¨			08:48	06:55						02:15	DECLARA	01:53		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom																		
13/04/26 - seg	08:32	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:30	13:08	14:08	18:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:30	13:09	14:10	18:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:30	13:12	14:12	18:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:31	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:32	13:08	14:20	18:30			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:30	13:06	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						04:18				
24/04/26 - sex	08:34	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	10:01¨	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48						01:31	DECLARA			
28/04/26 - ter	10:46¨	13:09	14:10	18:19			08:48	08:31						02:00	DECLARA	00:17		
29/04/26 - qua	08:31	13:08	14:09	18:20			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:30	13:06	14:07	18:19			08:48	08:48										

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

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.9E9.FF5.F35.31F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JONAS FONSECA INACIO**		
Nº Folha	19	CPF	419.784.518-90
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
02/04/26 - qui	07:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48	00:58									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	13:09	14:11	17:48			08:48	08:48	00:58									
08/04/26 - qua	07:02	13:05	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
09/04/26 - qui	07:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48	00:57									
10/04/26 - sex	07:00	13:00	14:02	17:50			08:48	08:48	00:58									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	13:05	14:29	17:48			08:48	08:48	00:36									
14/04/26 - ter	07:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48	01:00									
15/04/26 - qua	07:00	13:10	14:16	17:48			08:48	08:48	00:54									
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	13:03	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	13:04	14:05	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										

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

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.6DC.16D.907.443

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**		
Nº Folha	20	CPF	024.422.291-61
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:12	00:00	01:18	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:04	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:03	11:49	12:49	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:01	12:17	13:17	17:20¨			11:00	09:42						00:22	DECLARA	01:18		
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:21	13:21	15:10¨			11:00	11:00						03:50	DECLARA			
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:00			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:01	11:40	12:40*	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	12:02	13:02	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
JULYANE DE SOUZA PARREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.53E.E1A.869.EB8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,55	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	39,29	
0510 - Arredondamento		0,09	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:23	102,92	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:47	10,31	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:47	41,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:23	15,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,92
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	9,00		214,01
		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	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

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.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,81
		Total: 2.651,19	**Total:** 381,19
		Valor Líquido	2.270,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**		
Nº Folha	21	CPF	220.657.188-97
CTPS		Admissão	06/03/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:24	00:00	00:00	01:47	00:00	30:23	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	20:21	21:20	00:09			11:00	09:01			00:10		01:59					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:01	18:11	19:14	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:00	18:21	19:23	00:06			11:00	08:58					02:02					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:04	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:00	19:03	00:13			11:00	08:57			00:10		02:03					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	12:02	18:29	19:29	00:00			11:00	09:00					02:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	20:42	21:42	00:01			11:00	09:00					02:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:04	18:10	19:15	00:04			11:00	09:00					02:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:00	18:02	19:08	00:50			11:00	08:54			00:44		02:06					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:09	18:11	19:15	00:04			11:00	08:47					02:00			00:13		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:05	19:20	20:20	00:09			11:00	09:00					02:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:03	17:00	18:00	00:22			11:00	09:00			00:22		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:00	18:03	19:04	00:03			11:00	09:00					02:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:02	18:02	19:07	00:01			11:00	09:00					02:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	12:13	18:00	19:00	00:34			11:00	08:47			00:21		02:13					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
CPF: 220.657.188-97
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 23.737-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.ADA.0AB.097.26D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27
CTPS		Admissão	06/01/2026
Função	Motorista		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	154:26	06:59	13:23	01:16	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:29	13:29	18:27			08:48	08:48	00:39									
02/04/26 - qui	08:00	12:33	13:33	17:49			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:31	13:31	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	13:32	14:32	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	11:49	12:49	20:01			08:48	08:48	02:00	00:13								
10/04/26 - sex	08:00	15:26	16:27	17:49			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	14:15	15:15	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	22:22			08:48	08:48	02:00	02:34	00:22							
17/04/26 - sex	10:00	12:36	13:36	17:50			08:48	06:48										
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								07:30		02:00						
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	14:03	15:03	22:54			08:48	08:48	02:00	03:06	00:54							
24/04/26 - sex	09:58	14:00	15:00	17:48			08:48	06:50										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:38	13:38	18:08			08:48	08:48	00:20									
28/04/26 - ter	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:53	13:53	17:48			08:48	08:48										

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

_____
LUIS CARLOS DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF: 098.464.708-27
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.772-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.B02.824.74B.FAB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							98:00	98:00	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:02			08:00	08:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	08:00	12:13	13:13	17:00			08:00	08:00										
10/04/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01			08:00	08:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
14/04/26 - ter	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:31			08:00	08:00	00:31									
17/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:00			08:00	08:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:05			08:00	08:00										
24/04/26 - sex	08:00	12:38	13:38	17:05			08:00	08:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:01	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
28/04/26 - ter	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	08:00	11:58	12:58	17:01			08:00	08:00										

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

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A5.9C3.1DD.8AB.910

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**		
Nº Folha	14	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:05	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	12:35¨	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48						05:05	ATESTAD			
09/04/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:19			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	11:50	12:50	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:30	11:47	12:47	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										

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

_____
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D73.166.805.CA6.1CE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**		
Nº Folha	26	CPF	122.134.848-56
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	155:15	06:00	00:29	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00	03:09	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	12:48	13:48*	19:18			08:48	08:48	01:30									
02/04/26 - qui	08:00	13:53	14:21	18:02			08:48	08:48	00:46									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:55	13:33	17:53			08:48	08:48	00:22									
08/04/26 - qua	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:36	13:22	15:00¨			08:48	07:44						01:30	DECLARA	01:04		
10/04/26 - sex	08:00*	12:48	13:47	18:10			08:48	08:48	00:23									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:39	13:38	18:03			08:48	08:48	00:16									
14/04/26 - ter	08:00	13:06	14:03	18:00			08:48	08:48	00:15									
15/04/26 - qua	05:49	12:16	13:16	18:06			08:48	08:48	02:00	00:29								
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:17									
17/04/26 - sex	08:00	13:12	14:15	18:02			08:48	08:48	00:11									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	09:33	13:00	14:00	18:19			08:48	07:46								01:02		
23/04/26 - qui	08:00	13:01	14:01	17:57			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:03	14:03	17:48			08:48	07:45								01:03		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:56			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:30	13:30	17:52			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										

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

_____
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F5.BF1.30D.F8E.659

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	AJUSTE	JUSTPA.	FALTASDIAS	DSR.DEB	ATRAS.	NOT.
TOTAIS							64:00	60:00			00:00	00:00	1,00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	14:17*	18:17					04:00	04:00								
02/04/26 - qui	14:21*	18:21					04:00	04:00								
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
08/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
09/04/26 - qui	14:08*	18:08					04:00	04:00								
10/04/26 - sex	14:08*	18:08					04:00	04:00								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
13/04/26 - seg	13:35*	17:35					04:00	04:00								
14/04/26 - ter	FALTA	FALTA					04:00						1			
15/04/26 - qua	12:34*	16:34					04:00	04:00								
16/04/26 - qui	14:04*	18:04					04:00	04:00								
17/04/26 - sex	14:20*	18:20					04:00	04:00								
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
21/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/04/26 - qua	12:37*	16:37					04:00	04:00								
23/04/26 - qui	13:49*	17:49					04:00	04:00								
24/04/26 - sex	13:56*	17:56					04:00	04:00								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
27/04/26 - seg	13:43*	17:43					04:00	04:00								
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
29/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
30/04/26 - qui	13:43*	17:43					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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E3A.9E4.77D.FE8.E41

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR**		
Nº Folha	27	CPF	458.361.748-81
CTPS		Admissão	15/10/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:55	12:55	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:48	19:03			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:01			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:27	13:27	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.233.450.1F5.FB8.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:30	12:45	14:15		
TER	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUA	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUI	08:00	12:30	12:45	14:15		
SEX	08:00	12:30	12:45	14:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:00		00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	08:00	12:20	12:35	14:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	08:00	11:43	11:58	14:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	08:00	13:00	13:15*	14:15*			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	08:00	12:01	12:16	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	09:25¨	11:41	11:56	14:15			06:00	06:00						01:25	DECLARA			
16/04/26 - qui	08:00	11:55	12:10	14:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										

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

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C38.9D7.48C.84A.9BA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**		
Nº Folha	15	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	01:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:15	13:15	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:30	12:40	13:40	16:24¨			08:48	08:48						00:54	DECLARA			
09/04/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:47			08:48	08:48	00:29									
10/04/26 - sex	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	12:37	13:37	17:19			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	14:30¨	15:26	17:18	08:48	08:48						00:56	DECLARA			
28/04/26 - ter	07:30	12:49	13:49	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										

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

_____
POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.981.F39.F80.849.1CB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS**		
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:13	10:05	01:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:26	12:44	13:44	21:09			08:48	08:48	02:00	01:51								
02/04/26 - qui	08:10*	13:23	14:26	17:45			08:48	08:32										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:34	12:37*	13:37	17:25			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:38	12:53	13:53*	17:48			08:48	08:48	00:22									
09/04/26 - qui	07:29	13:53	14:53	18:19			08:48	08:48	01:01									
10/04/26 - sex	05:49	13:04*	14:04	17:36			08:48	08:48	01:59									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:13	13:33	14:33	17:29			08:48	08:48	00:28									
14/04/26 - ter	07:26	13:17	14:17	18:03			08:48	08:48	00:45									
15/04/26 - qua	07:38	13:09	14:10	17:25			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:25	12:59	13:59	17:29			08:48	08:48	00:11									
17/04/26 - sex	07:34	13:18	14:18	17:52			08:48	08:48	00:34									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:16	13:15	14:15	17:20			08:48	08:48	00:14									
23/04/26 - qui	07:28	13:00	14:00	17:26			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:21	14:14					08:48	06:53								01:55		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:19	13:23	14:23	17:22			08:48	08:48	00:11									
28/04/26 - ter	07:18	13:11	14:13	17:37			08:48	08:48	00:29									
29/04/26 - qua	07:20	13:06	14:06	18:02			08:48	08:48	00:54									
30/04/26 - qui	07:20	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:57									

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

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.658.AF3.001.AD2.E97

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**		
Nº Folha	31	CPF	393.717.878-30
CTPS		Admissão	06/06/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	05:19	05:30	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:51	12:53	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:07	12:16	13:16	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	11:46	12:47	20:20			11:00	11:00	01:19									
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:49	19:10			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								05:30		02:00						
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:02			11:00	11:00	04:00									
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	11:37	12:39	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:25	13:25	19:03			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.936.46C.D51.FC3.74C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**		
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55
CTPS		Admissão	25/10/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							33:00	33:00	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:01	12:15	13:15	19:03			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:06			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
25/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
26/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
27/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
28/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
29/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
30/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												

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

_____
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.0B2.78E.AA8.82C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**		
Nº Folha	33	CPF	427.618.358-83
CTPS		Admissão	12/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	13:12	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:42	13:43	19:31			08:48	08:48	02:00	00:03								
02/04/26 - qui	07:24	12:35	13:35	17:39			08:48	08:48	00:27									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:36	12:37	13:37*	17:47			08:48	08:48	00:24									
08/04/26 - qua	07:39	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48	00:21									
09/04/26 - qui	07:34	12:30	13:30*	17:48			08:48	08:48	00:26									
10/04/26 - sex	07:38	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48	00:22									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:31	13:33	17:48			08:48	08:48	00:58									
14/04/26 - ter	07:00*	12:21	13:22	17:40			08:48	08:48	00:51									
15/04/26 - qua	07:00	12:31	13:32	17:48*			08:48	08:48	00:59									
16/04/26 - qui	07:41	12:37	13:38	19:26			08:48	08:48	01:56									
17/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:43			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	06:58	12:35	13:35	18:31			08:48	08:48	01:45									
23/04/26 - qui	07:00*	12:41	13:41	18:14			08:48	08:48	01:26									
24/04/26 - sex	07:30	12:33	13:33	17:25			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:32	13:32*	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:35	12:31	13:34	17:48			08:48	08:48	00:22									
29/04/26 - qua	07:35	12:32	13:34	17:48*			08:48	08:48	00:23									
30/04/26 - qui	06:50	12:37	13:37	17:10			08:48	08:48	00:32									

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

_____
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.72A.D07.7F9.80C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VINICIUS REZENDE CUNHA**		
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16
CTPS		Admissão	10/11/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	153:12	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	-11:00	00:00	00:48	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:20	12:02	13:02	19:18			11:00	11:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:06			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:21	13:27	19:08			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:05	12:00	13:01	13:10	13:36	19:07	11:00	10:41								00:19		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	1
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:03	12:22	13:22	19:01			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:08	12:03	13:08	19:01			11:00	10:44								00:16		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:01	12:00	13:02	19:15			11:00	11:00	00:15									
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:17	12:28	13:23	20:00			11:00	11:00	00:48									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:01			11:00	10:47								00:13		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:02	12:16	13:17	19:05			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:09	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:04	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:12	12:42	13:41	19:08			11:00	11:00										

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

_____
VINICIUS REZENDE CUNHA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA
CPF: 458.576.978-16
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 61.147-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D4.BEA.903.A10.E55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**		
Nº Folha	10	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	07:46	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	05:49	11:22	12:24	18:00			08:48	08:48	02:00	00:21								
02/04/26 - qui	05:52	12:43	13:47	16:07			08:48	08:48	00:23									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	05:59	11:30	12:34	15:50			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	05:50	11:30	12:35	15:49			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	05:49	11:30	12:33	18:00			08:48	08:48	02:00	00:20								
10/04/26 - sex	06:01	11:34	12:37	15:54			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	05:52	11:17	12:17	15:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	05:51	11:57	13:00	15:53			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	05:49	13:22	14:24	16:05			08:48	08:48	00:26									
16/04/26 - qui	05:51	11:40	12:42	16:00			08:48	08:48	00:19									
17/04/26 - sex	05:45	12:00	13:02	16:02			08:48	08:48	00:29									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	05:51	11:55	12:55	16:01			08:48	08:48	00:22									
23/04/26 - qui	05:48	11:50	12:52	16:05			08:48	08:48	00:27									
24/04/26 - sex	05:49	11:00	12:02	16:00			08:48	08:48	00:21									
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	05:46	11:04	12:05	15:49			08:48	08:48	00:13									
28/04/26 - ter	05:48	11:26	12:30	15:51			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	05:45	11:22	12:28	15:59			08:48	08:48	00:20									
30/04/26 - qui	05:45	11:19	12:20	16:00			08:48	08:48	00:26									

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

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA
CPF: 239.155.918-66
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.813-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A3.F5B.4FC.79F.90E

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

TERMO DE QUITAÇÃO 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) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520				04 Bairro JARDIM MORUMBY
05 Município Taubaté	06 UF SP	07 CEP 12.060-340	08 CNAE 9430-8/00	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
169.93934.00-1	ANA PAULA MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Avenida Tiradentes, 241, BL FRANÇA				13 Bairro Jardim das Nações
14 Município Taubaté	15 UF SP	16 CEP 12.030-180	17 CTPS (nº, série, UF) 2687349/03805 - SP	18 CPF 268.734.938-05
19 Data de Nascimento 26/07/1978	20 Nome da Mãe GILZELIA SANTOS GERMANO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.438,09	09/04/2025	28/04/2026	28/04/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.865,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	302,59	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras 0,75 horas a 50%	15,05	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,02	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 4/12 Avos	819,32	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 1/12 Avos	202,41
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 09/04/2025 à 08/04/2026	2.514,60	68 Terço Constituc. de Férias	973,14	69 Aviso Prévio Indenizado	2.772,77
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	204,83	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	202,41		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**9.877,37**

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	172,59	112.2 Prev Social - 13º Salário	76,81
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	1,28
115.2 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	109,08	115.3 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	205,07	115.4 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	218,17
115.5 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	108,78	115.6 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	35,47	115.7 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	36,58
115.8 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	65,58			**TOTAL DEDUÇÕES**	**1.029,41**
				VALOR LIQUIDO	**8.847,96**

EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS

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 169.93934.00-1	11 Nome ANA PAULA MORAES		
17 CTPS (nº, série, UF) 2687349/03805 - SP	18 CPF 268.734.938-05	19 Data de Nascimento 26/07/1978	20 Nome da Mãe GILZELIA SANTOS GERMANO

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 09/04/2025	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2026	26 Data de Afastamento 28/04/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 8.847,96, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Taubaté, 08 de Maio de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

Ana Paula Moraes

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 8.847,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.0A6.9F6.073.A92.71A

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
07/05/2026
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	0126043035135385-7	MULTA FGTS-ANA PAULA - CENTRO POP	2.436,68

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	1	0,00	478,77	1.179,18	0,00	1.657,95
Total FGTS:		**0,00**	**478,77**	**1.179,18**	**0,00**	**1.657,95**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	778,73	0,00	778,73
Total Consignado:	**778,73**	**0,00**	**778,73**

Total da Guia: **2.436,68**

Observações

Data de geração da Guia: 30/04/2026 às 13:05:58 - 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/aa42f9cd0e454ac7921d260f42f5dbac52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304941B

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/aa42f9cd0e454ac7921d260f42f5dbac

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605072253440514209l5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.436,68
TARIFA: R$0,00
DATA: 07/05/2026 - 19:53:52
COD PRODUTO: ea7ee55b9c9240fc8caf11e2916bf155
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 07/05/2026 - 19:53:53

==========

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: C.606.265.74B.F3D.38E

==========

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
35541022258099238000104000000000006526057808318412

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
65	06/05/2026	06/05/2026 16:02:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	70000	06/05/2026 16:02:20

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111131313436509 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/05/2026 - 08:33:41

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: 11/05/2026 - 08:33:42

==========

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: B.541.FFA.1F1.CB3.769

==========

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
35541022247614844000196000000000016126051910826711

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
161	08/05/2026	08/05/2026 08:13:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
23	70000	08/05/2026 08:13:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111134385130358 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 11/05/2026 - 08:34:47

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: 11/05/2026 - 08:34:48

==========

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 3.0D0.21F.D81.37F.CBA

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ

Secretaria Municipal da Fazenda

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

número da Nota - Série
000000003660 - 1

Autenticidade
RVKG-LF6S

Data de Emissão
07/05/2026

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

Cliente: CENTRO POP NHA CHICA / ABRIGO PAPA FRANCISCOServico(s) prestado(s) de [tipoServico] [nrOS] .Endereco: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGOInformacoes para a nota fiscal:Razao social: Associacao Missao Sede SantosCNPJ: 05.821.356/0001-00Endereco: Rua do cafe, 58Cep:12010-330Tel.(12) 99748-9749Email: escritorio@sedesantos.com.br Dados adicionais da nfes*Loca de entrega/servico prestado: CENTRO POP NHA CHICA - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Processo Adm.N10.078/25

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
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111135214872325 92
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$392,23
TARIFA: R$3,88
DATA: 11/05/2026 - 08:35:44

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda
CNPJ: 21.649.627/0001-48
CHAVE PIX: +5512992092327
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000038112944
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: 11/05/2026 - 08:35:45

==========

DOCUMENTO: 051103
AUTENTICACAO SISBB: 4.19E.DD8.465.8D3.FAD

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082247760246000125000000000049326049836193293

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
493	28/04/2026	28/04/2026 22:22:41
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
33	70000	28/04/2026 22:22:40

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
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
RUA 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
Serviço prestado p/ centro POP, localizado na Rua Silveiras 197 - Vila Iapei - Taubaté

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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 210,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 210,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605111428032088912 56
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$210,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:28:12

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: 11/05/2026 - 11:28:12

==========

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICACAO SISBB: 3.64A.A40.B3C.A44.169

==========

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.

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026
SSISTENCIAL ABRIL/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA N
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.04708 25900.000008 00713.701019 4 14430000048558**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**485,58**

Instruções
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 38,21	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$ 38,13	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 38,22	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$ 38,26	23/02/2026
000816	GUILHERME BARROS GOMES	R$ 37,90	19/03/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 38,24	10/03/2025
000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$ 37,81	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$ 42,58	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R$ 15,01	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIF	R$ 38,21	15/10/2025
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 37,43	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R$ 38,32	10/11/2025
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R$ 47,26	18/03/2026
	13 Registros	R$ 485,58	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111438207949555589
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$485,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:38:28
COD PRODUTO: YKP00047025900000000713711052026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 11/05/2026 - 11:38:30

==========

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: 5.194.4B5.B56.7DA.707

==========

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 ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 18393.190014 1 14420000133200
Valor R$: 1332,00

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 18393.190014 1 14420000133200**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1183931-9**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
04/05/2026	**1466365**		**10/05/2026**	**1332,00**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 18393.190014 1 14420000133200**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/05/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
04/05/2026	**1466365**	**DM**	**NAO**	**04/05/2026**	**1183931-9**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**1332,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)

Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 27135 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS **CNPJ:** 05.821.356/0001-00
Endereço: R DO CAFE, 5868 - Bairro: CENTRO
TAUBATE SP - CEP: 12010330

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 05/2026

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	01/06/2026	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
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	01/03/2026		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
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	344.409.668-29	01/03/2026		R$ 37,00
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	01/11/2025		R$ 37,00
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	01/03/2026		R$ 37,00
FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	01/03/2026		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
GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	01/01/2026		R$ 37,00
GUILHERME BARROS GOMES	372.369.738-07	01/03/2026		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
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	01/11/2025		R$ 37,00
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	01/03/2026		R$ 37,00
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	01/03/2026		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
MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	01/03/2026		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
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 05/2026

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	01/03/2026		R$ 37,00

Total Geral	Valor Geral
36	R$ 1.332,00

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711818393190014114420000133200
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 POPSE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	51.106
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.332,00
VALOR COBRADO	1.332,00

NR.AUTENTICACAO B.6A5.ABD.521.877.41E

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.

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
129.74250.25-6	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua José Milliet Filho, 220	Jardim Ana Emilia

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.070-200	3028469/02867 - SP	302.846.928-67

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
22/06/1983	OLIVIA SOARES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.428,93	26/05/2025	05/05/2026	05/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	339,47	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	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 4/12 Avos	809,64	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 11/12 Avos	2.232,87
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	811,95	69 Aviso Prévio Indenizado	2.679,50
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	202,41	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	202,99		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**7.278,83**

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	106 Vale-Transporte	189,57	112.1 Previdência Social	25,46
112.2 Prev Social - 13º Salário	75,90	114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00
115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	6,75	115.2 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	437,55		
				TOTAL DEDUÇÕES	**735,23**
				VALOR LÍQUIDO	**6.543,60**

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 129.74250.25-6	11 Nome JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3028469/02867 - SP	18 CPF 302.846.928-67	19 Data de Nascimento 22/06/1983	20 Nome da Mãe OLIVIA SOARES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2026	26 Data de Afastamento 05/05/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 6.543,60, 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
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS
CPF: 302.846.928-67
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 104.730-2
DATA DE PAGAMENTO: 12/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 6.543,60

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.C06.19D.142.C9E.E28

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
15/05/2026
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	0126051137419752-5	MULTA FGTS-JOAO CARLOS SOARES-	1.815,42

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	1	0,00	322,47	1.055,40	0,00	1.377,87
Total FGTS:		**0,00**	**322,47**	**1.055,40**	**0,00**	**1.377,87**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	437,55	0,00	437,55
Total Consignado:	**437,55**	**0,00**	**437,55**

Total da Guia: **1.815,42**

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 19:00:42 - 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/3e8238c327b348dbabf280e7dd3be16752040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63046242

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3e8238c327b348dbabf280e7dd3be167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605121522049249696 36
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.815,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/05/2026 - 12:22:20
COD PRODUTO: 21ec347f2c6944bca32656b061853058
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 12/05/2026 - 12:22:21

==========

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO SISBB: 9.60B.442.B42.9CC.FC1

==========

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.

Escritório Sede Santos <escritorio@sedesantos.com.br>

Reserva MM4HWJ realizada com sucesso

1 mensagem

Azul <noreply@voeazul-news.com.br> 12 de maio de 2026 às 13:38
Para: escritorio@sedesantos.com.br

Detalhes da sua viagem Ver na web

Oi, **Fernando Jesus**!

Sua compra foi um sucesso

Obrigada por fazer uma escolha Azul!
Seu código de reserva é:

MM4HWJ

Ver minha reserva

Para atendimento na Central de Reservas,
utilize o nº de identificação: **2525.2615.1019**

Confira os detalhes da sua reserva:

Voos Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? Gerenciar reserva

Voo para **Campina Grande, Joao Suassuna**

GRU		CPV
São Paulo, Guarulhos Intl 18/05/2026 - 08:15	Voo **2744** 1 conexão	**Campina Grande, Joao Suassuna** 18/05/2026 - 13:15

Viajantes

Gerenciar bagagens | Gerenciar assentos

Passageiro	Bagagem despachada	Assento
Fernando Jesus	1 incluída	18F
Valteir Silva	1 incluída	18E

Dados de compra

Tarifa Total	R$ 3.160,94
Assento GRU-REC	R$ 0,00
Assento REC-CPV	R$ 0,00
Serviços	R$ 306,48

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
PIX	1	Aprovado	R$ 3.467,42

Total da Passagem R$ 3.467,42

Embarque sem papel!

Os seus cartões de embarque estão disponíveis no **app Azul**. Baixe agora para receber atualizações do seu voo e utilize o seu celular para viajar sem carregar papéis.

Disponível na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play

Tem alguma dúvida?

Envie uma mensagem para **Céu**, a nossa assistente virtual, e tenha um ótimo voo Azul!

Baixe o app e tenha uma boa viagem.

Disponível na App Store DISPONÍVEL NO Google Play

Azul

Embarque em nossas redes sociais.

Adicione **azul@voeazul-news.com.br** à sua lista de contatos p/ garantir que nossos comunicados cheguem a sua caixa de entrada. A visualização da movimentação de saldos atualizados e o período de expiração dos pontos TudoAzul informado neste e-mail são para mera consulta do participante. Para obter mais informações sobre saldos e validade, acesse o extrato da sua conta em: https://www.voeazul.com.br/perfil/br/pt/extract

Avisos importantes

1 - Apresente-se para o embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, com documento de identificação original, com fotografia.

2. O bilhete não é endossável, sendo válido por um ano após a data de emissão.

3. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias vigentes no momento da compra, as quais podem ser consultadas no websitevoeazul.com.br, na seção "Para sua Viagem"(Voos Nacionais/Voos Internacionais).

4. O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site (https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/contrato-aereo)

5. Em caso de dúvidas sobre alterações de voo, pedidos de reembolso, não comparecimento ao voo ou demais questões, contatar a central de atendimento no telefone 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Para elogios, reclamações ou sugestões, contatar o SAC no telefone 0800 884 4040. A sua escolha é muito importante para nós

Esse email é enviado por: **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.**

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 9º Andar, Torre Jatobá, Condomínio Castelo Branco O Barueri, São Paulo, 06460-040, BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605121615589679567 84
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.467,42
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/05/2026 - 13:16:07
NOME DA COBRANCA: Cobrança dos serviços prestados.
COD PRODUTO: MM4HWJ20260512161524213648228 90
VALIDO ATE: 12/05/2026 - 13:23:24
DEVEDOR: FERNANDO JESUS
CPF DO DEVEDOR: ***.648.228-**

PAGO PARA: Azul Linhas Aereas Brasileiras S A
CNPJ: 9.296.295/0001-60
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: 12/05/2026 - 13:16:08

==========

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SISBB: E.CFC.508.98B.83B.E8F

==========

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.

Escritório Sede Santos <escritorio@sedesantos.com.br>

Reserva ZEWY7B realizada com sucesso

1 mensagem

Azul <noreply@voeazul-news.com.br> 12 de maio de 2026 às 13:36
Para: escritorio@sedesantos.com.br

Detalhes da sua viagem Ver na web

Oi, **Fernando Jesus**!

Sua compra foi um sucesso

Obrigada por fazer uma escolha Azul!
Seu código de reserva é:

ZEWY7B

Ver minha reserva

Para atendimento na Central de Reservas,
utilize o nº de identificação: **1609.1014.3203**

Confira os detalhes da sua reserva:

Voos Quer alterar, cancelar ou gerenciar seu voo? Gerenciar reserva

Voo para **São Paulo, Guarulhos Intl**

CPV		GRU
Campina Grande, Joao Suassuna 19/05/2026 - 15:50	Voo **4289** 1 conexão	**São Paulo, Guarulhos Intl** 19/05/2026 - 20:25

Viajantes

Gerenciar bagagens | Gerenciar assentos

Passageiro	Bagagem despachada	Assento
Fernando Jesus	0	17A

Dados de compra

Tarifa Total	R$ 1.437,27
Assento CPV-CNF	R$ 41,00
Assento CNF-GRU	R$ 54,00
Serviços	R$ 168,38
Taxas	R$ 237,44

Dados de pagamento	Nº Parcelas	Status	Total da compra
PIX	1	Aprovado	R$ 1.938,09

Total da Passagem	R$ 1.938,09

Embarque sem papel!

Os seus cartões de embarque estão disponíveis no **app Azul**. Baixe agora para receber atualizações do seu voo e utilize o seu celular para viajar sem carregar papéis.

Disponível na App Store | DISPONÍVEL NO Google Play

Tem alguma dúvida?

Envie uma mensagem para **Céu**, a nossa assistente virtual, e tenha um ótimo voo Azul!

Baixe o app e tenha uma boa viagem.

Disponível na App Store

DISPONÍVEL NO Google Play

Azul

Embarque em nossas redes sociais.

Adicione **azul@voeazul-news.com.br** à sua lista de contatos p/ garantir que nossos comunicados cheguem a sua caixa de entrada. A visualização da movimentação de saldos atualizados e o período de expiração dos pontos TudoAzul informado neste e-mail são para mera consulta do participante. Para obter mais informações sobre saldos e validade, acesse o extrato da sua conta em: https://www.voeazul.com.br/perfil/br/pt/extract

Avisos importantes

1 - Apresente-se para o embarque 2 (duas) horas antes da partida do voo, com documento de identificação original, com fotografia.

2. O bilhete não é endossável, sendo válido por um ano após a data de emissão.

3. Cancelamentos, alterações e reembolsos podem ser realizados dentro do prazo de validade, conforme as regras tarifárias vigentes no momento da compra, as quais podem ser consultadas no websitevoeazul.com.br, na seção "Para sua Viagem"(Voos Nacionais/Voos Internacionais).

4. O contrato de transporte de passagens encontra-se disponível em nossas lojas ou em nosso site (https://www.voeazul.com.br/br/pt/sobreazul/contrato-aereo)

5. Em caso de dúvidas sobre alterações de voo, pedidos de reembolso, não comparecimento ao voo ou demais questões, contatar a central de atendimento no telefone 4003-1118 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 887 1118 (demais localidades). Para elogios, reclamações ou sugestões, contatar o SAC no telefone 0800 884 4040. A sua escolha é muito importante para nós

Esse email é enviado por: **AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.**

Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 9º Andar, Torre Jatobá, Condomínio Castelo Branco O Barueri, São Paulo, 06460-040, BR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605121623103063993 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.938,09
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/05/2026 - 13:26:26
NOME DA COBRANCA: Cobrança dos serviços prestados.
COD PRODUTO: ZEWY7B2026051216222921364822890
VALIDO ATE: 12/05/2026 - 13:30:28
DEVEDOR: FERNANDO JESUS
CPF DO DEVEDOR: ***.648.228-**

PAGO PARA: Azul Linhas Aereas Brasileiras S A
CNPJ: 9.296.295/0001-60
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: 12/05/2026 - 13:26:27

==========

DOCUMENTO: 051203
AUTENTICACAO SISBB: E.001.7DA.98A.06C.BAC

==========

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 LUIS OSVALDO TOLEDO SIERRA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1807
SÉRIE: 1

LUIS OSVALDO TOLEDO SIERRA

AVENIDA CORONEL AUGUSTO MONTEIRO, 525 - CENTRO
CEP: 12020-160 TAUBATÉ - SP

FONE: (12) 3621-2619

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 1807
SÉRIE: 1

FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0550 4631 6500 0178 5500 1000 0018 0717 5743 0854

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	135261967065089 21/05/2026 12:55:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ
688012422117		50.463.165/0001-78

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA E HORA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	21/05/2026 12:55:11

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
R DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	21/05/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
TAUBATE		SP	ISENTO	12:55:11

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 97,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
10	PAO FRANCES KG	19059090	102	5405	KG	4,88	20,0000	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA/SERVIÇO PRESTADO: CENTRO POP-RUA SILVEIRAS,197-VILA IAPI-TAUBATÉ SP CEP 12060-040. Total aproximado de tributos: 13,13 de tributos federais. 11,71 de tributos estaduais. 72,76 pelos produtos. Fonte: IBPT - Chave: 668329	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605131125039637759 33
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$97,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/05/2026 - 08:25:12
COD PRODUTO: 01001000000000555424153175766
VALIDO ATE: 13/05/2026 - 08:26:20

PAGO PARA: Panificadora Brasil
CNPJ: 50.463.165/0001-78
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 13/05/2026 - 08:25:13

==========

DOCUMENTO: 051301
AUTENTICACAO SISBB: 8.A78.9D6.2F8.EB7.621

==========

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.

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399127274970000000046815001014114460000032824
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	328,24
VALOR COBRADO	328,24

NR.AUTENTICACAO 4.012.E7C.516.46D.911

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.

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS
CPF ou CNPJ	71.856.447/0001-05
Agência e conta	0158/60994-1
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

Valor	R$ 328,24
Data da transferência	28/05/2026
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	devoluçao pagto duplicidade

Autenticação no comprovante

1BD5B0F4CCF9E39C9772FC47FB3DD2CEB7244F05

ID da transação

E60701190202605281755DY5SR2PMT9A

Controle

000131163774626

Efetuada em 28/05/2026 às 14:57:07 no Itaú Empresas na Internet

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

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
12/05/2026 16:04:48	**05/2026**	**475297 / E**	**07/05/2026**	**620918 / 1**	**UHXA2NeNW**

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

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR; | ISS (%) 2.00 R$ 417.09 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 20.854,56 Total Plano: R$ 20.854,56

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**	**2,000000**	**417,09**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

19/05/2026 10:20 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	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							

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	404.56
Carteira: 214230471960039							
	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

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

2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	564.48
Carteira: 214230458900001							
	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

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: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	379.45
Carteira: 214230458880051							
	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

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	404.56
Carteira: 214230458830038							
	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

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93

Valor Total Grupo Familiar: R$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

2142304719500	**GUILHERME BARROS GOMES**	25/03/2026	816	816	04/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230471950076							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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

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

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	603.68
Carteira: 214230465380085							
	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

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	956.5
Carteira: 214230443640025							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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	603.68
Carteira: 214230226650006							
	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

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50

Valor Total Grupo Familiar: R$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	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	379.45
Carteira: 214230322370019							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230465390048							
	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

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	379.45
Carteira: 99889100371482							
	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

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R$ 379,45

null

Cod. Boleto: **8208266** **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
20.854,56

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
41	null	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 20.854,56

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$	603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$	603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	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
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R$	379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	379,45
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	379,45
	R$	**17.069,34**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
	R$	**4.388,90**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399665745590000082308266901019114520002085456
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 51.402
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 20.854,56
VALOR COBRADO 20.854,56
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A9E.AC7.E21.43A.ABE
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:13
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

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

NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
NR.AUTENTICACAO	9.169.697.70F.909.DA3

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:
27/04/2026

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
50148

Fatura/Duplicata Valor R$:
14.990,25

Fatura/Duplicata Valor Bruto R$:
14.990,25

Vencimento(s):
25/05/2026

Valor por Extenso:
Quatorze mil e novecentos e noventa reais e vinte e cinco centavos

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$14.990,25
Contrato: 38211/1 Período: 24/04/2026 a 24/05/2026 Placa Atual: TLZ5J24 Demonstrativo: 113415 Km Rodado: 0 Itens: Total das Diárias - R$ 10.065,00 Proteção - Veículo - R$ 2.670,00 Terceiros - R$ 300,00 Taxa Administrativa - R$ 1.955,25	
	Valor Bruto **14.990,25**
Impostos : CBS 0,90 %	**117,32**
Impostos : IBS 0,10 %	**13,04**
	Total da Fatura **R$ 14.990,25**

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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399031896540000000912075801014414570001499025
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 51.403
DATA DE VENCIMENTO 25/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 14.990,25
VALOR COBRADO 14.990,25
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C8B.F8C.9DF.DD5.BE0
==========
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: **GVA9487/25**

Fatura: **AFMTZ-3316653** Data de emissão: **12/05/2026**

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$ 3.047,00	**30/05/2026**

Descrição

Período de cobrança: **01/05/2026 à 31/05/2026 (30 dias)**

TES1A41 - HB20 LIMITED FLEX 1.0 - MECANICO

Mensalidade	**R$ 3.047,00**

Observações: /Contrato - GVA9487/25

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/v2/1e28a84e-a978-44f0-b1c5-a220fbd0f0ed5204000053039865802BR5918LOCALIZA FLEET S A6014BELO HORIZONTE62070503***6304F9AC

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 64801.722931 85927.510009 7 14620000304700

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **LOCALIZA FLEET S.A.**			CNPJ/CPF do beneficiário 02.286.479/0001-08		Agência/Código do beneficiário **2938/59275-1**
Emissão do documento 01/05/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109016480172**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **R$ 3.047,00**
					(-) Descontos/Abatimento -
Após o vencimento, sujeito a juros de 1.0% ao mês e multa de 2.0%					(+) 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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090166480172293185927510009714620000304700
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 51.404
DATA DE VENCIMENTO 30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.047,00
VALOR COBRADO 3.047,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.449.3E6.D08.26F.A11
==========
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-3316652** Data de emissão: **12/05/2026**

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
R$ 5.338,00

Data Vencimento
30/05/2026

Descrição

Período de cobrança: **01/05/2026 à 31/05/2026 (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/a9155e1c-860a-4bde-9689-349613d34af15204000053039865802BR5922LOCALIZA RENT A CAR SA6014BELO HORIZONTE62070503***63042D40

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 13401.502938 86438.100009 6 14620000533800

Local de pagamento **Pagável em qualquer banco.**					Vencimento **30/05/2026**
Beneficiário **LOCALIZA RENT A CAR S/A**			CNPJ/CPF do beneficiário 16.670.085/0001-55		Agência/Código do beneficiário **2938/64381-0**
Emissão do documento 01/05/2026	Número do documento		Espécia doc. DM	Aceite N	Nosso número **109001340150**
Uso do banco -	Carteira 109	Espécie da moeda R$	Quantidade -	Com. Perm. p/ Dia	(=) Valor do documento **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

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081340150293886438100009614620000533800
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	51.405
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.338,00
VALOR COBRADO	5.338,00

NR.AUTENTICACAO 3.4A4.4D3.D3C.5DE.B03

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
35541022226791926000136000000000006826055096232079

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
68	11/05/2026	11/05/2026 16:59:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	70000	11/05/2026 16:59:54

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
AVENIDA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142022494347510 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 14/05/2026 - 17:23:01

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: 14/05/2026 - 17:23:02

==========

DOCUMENTO: 051406
AUTENTICACAO SISBB: 2.50E.E2F.70B.275.00B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 831,50		NF-e **Nº 000.000.287** 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 000.000.287** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0002 8719 3992 4556 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	135261812534955 11/05/2026 20:40:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
688412290113		27.575.447/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	11/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	11/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		20:40:07

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	405,81	831,50
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	831,50

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
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	200,00	0,65	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	2,00	85,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	MACA	08081000	0400	5102	CX	1,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,00	30,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	8,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	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
54	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,00	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	BETERRABA	07061000	0400	5102	KG	5,00	4,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	9,00	4,00	36,00	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$147,45, Tributos Federais: R$110,96, Tributos Importados: R$147,40	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142023286977916 77
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$831,50
TARIFA: R$8,23
DATA: 14/05/2026 - 17:23:49

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: 14/05/2026 - 17:23:51

==========

DOCUMENTO: 051407
AUTENTICACAO SISBB: 5.4F8.0E3.E92.4B4.A65

==========

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 000.011.142
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 000.011.142
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0111 4210 0419 9576

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	135261820772112 12/05/2026 09:43:38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	12/05/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	12/05/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	09:43:32

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	1.208,14

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	15,57	0,00	0,00	1.192,57

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
7	820101034	DIESEL S10	63,93	27101921	061	5929	L	31,15	7,63	237,67	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	259,15	27101259	061	5929	L	110,507	6,39	706,14	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	97,01	27101259	061	5929	L	38,93	6,79	264,33	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: TLZ5J24 / TES1A41 / TXB3D53 MOTORISTA: LUIZ / ALINE / VINICIUS / ROBERTA REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 06/05/2026, NÚMERO: 1314468,1314490,EMITIDA EM 08/05/2 026, NÚMERO: 1317975,EMITIDA EM 10/05/2026, NÚMERO: 1321780,1321946, ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convênio ICMS 199/2022. ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 138.84 (11.49%) Federal, R$ 281.25 (23.28%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP 5F6AA1	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142024227023773 62
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.192,57
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:24:35

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: 14/05/2026 - 17:24:36

==========

DOCUMENTO: 051408
AUTENTICACAO SISBB: A.47F.0AE.078.942.DCF

==========

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.

DANFSe v1.0
Documento auxiliar da NFS-e

Município de Taubaté
Secretaria Municipal de Finanças
(12) 3625-5000
alisson.ribeiro@taubate.sp.gov.br

Chave de acesso da NFS-e
35541021223919304000152000000000009426053058403352

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
94	12/05/2026 00:05	12/05/2026 15:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
94	1	12/05/2026 15:05

EMITENTE DA NFS-e
Prestador de serviço

Nome / Nome empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
EVERTON MOISES DE ABREU CALHAS	23.919.304/0001-52	70945	(12) 3631-1052
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R ANDRE CURSINO DOS SANTOS, 335, SAO GONCALO	calhasvale@gmail.com	Taubaté - SP	12092-090
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Não optante		-	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	4492403	(12) 3624-6883
Endereço	**E-mail**	**Município**	**CEP**
R DO CAFE, 58/68, CENTRO	escritorio@sedesantos.com.br	Taubaté - SP	12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
-	- -	-
Nome / Nome empresarial	**E-mail**	
-	-	
Endereço	**Município**	**CEP**
-, -	-	-

SERVIÇO PRESTADO

Código de tributação nacional
07.02.01
Execução, por administração, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a insta...

Código de tributação municipal
702

Local da prestação Taubaté - SP
País da prestação BR

Descrição do serviço
Manutenção rufos tipo L Manutenção rufos pingadeira limpeza do p.u fixação e aplicação de p.u novo

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País resultado da prest. do serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação tributável	BR	Taubaté - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	-	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
2.000,00		0,00	0,00
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
2.000,00	3.000	Retido pelo Tomador	60,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retidas	Contribuições Sociais- Retidas	Descrição Contrib.Sociais - Retidas
0,00	0,00	0,00	Não retidos
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
0,00	0,00		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
2.000,00	-	-	60,00
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito de Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
0,00	-		1.940,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
0,00	0,00	60,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142025166786679O2
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.940,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:25:27

PAGO PARA: Everton Moises de Abreu Calhas
CNPJ: 23.919.304/0001-52
CHAVE PIX: calhasvale*gmail.com
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000012021375
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: 14/05/2026 - 17:25:28

==========

DOCUMENTO: 051409
AUTENTICACAO SISBB: 6.912.C06.078.771.443

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000006626057728110290

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
66	13/05/2026	13/05/2026 13:50:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	13/05/2026 13:50:16

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	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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 100,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Oficina de Artesanato realizada no Centro POP - Rua Silveiras, 197, Vila Iapi, Taubaté - SP.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142026019149713 74
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 14/05/2026 - 17:26:19

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: 14/05/2026 - 17:26:20

==========

DOCUMENTO: 051410
AUTENTICACAO SISBB: 2.69A.7B2.89B.B5F.679

==========

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 ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 447**
		Série 1

	ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER Avenida Assis Chateaubriand, 348 Bel Recanto - 12031-230 Taubate - SP - Fone: (12) 98122-5094	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 447** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260551891377000119550010000004471300002963** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135261841173324**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688730050110		**51.891.377/0001-19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**13/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua do Cafe, 58	**Centro**		**12010-330**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Taubate	**(12) 99748-9749**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.701,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.700,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000029	vidro inc 8mm	70071900	0102	5405	M2	140,000	12,15	1.701,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142026525645420 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.701,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:27:05

PAGO PARA: Bella Vidros
CNPJ: 51.891.377/0001-19
CHAVE PIX: 51891377000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986462
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: 14/05/2026 - 17:27:07

==========

DOCUMENTO: 051411
AUTENTICACAO SISBB: 3.669.7CB.B74.30F.D24

==========

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.

21 mai. 2026, 17:03:12, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

Pix

valor da transferência

R$ 1,00

de

ELISABETE APARECIDA RODRIGUES

agência 1801 - conta 98646-2

CPF/CNPJ - 51.891.377/0001-19

para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ - 05.821.356/0001-00

chave - contascentropop@sedesantos.com.br

autenticação do comprovante

B12FAE391B9B1D6E8523AA4E467038C80D4E15BE

ID da transação

00434118010098646200002100120260521000304400618738

controle

000304400618738

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

CAPITULO IV - TITULO II DA C.L.T.

Dec.-Lei Nº 5452 de 01/05/1943, com as alterações do Dec.-Lei Nº 1535 de 13/04/1977

De acordo com o art. 135 da C.L.T., participando no mínimo com 30 dias de antecedência

Nome Empresa	: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP				
CNPJ	: 05.821.356/0004-52				
Nome Empregado	: ANDREIA APARECIDA FERREIRA				
CPF	: 199.093.398-03	Cart. Trabalho :	1990933 / 09803	Nº Registro :	000593
Período de Aquisição	: 04/11/2024 à 03/11/2025				
Período de Gozo	: 18/05/2026 à 16/06/2026				
Data de Retorno	: 17/06/2026				

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.160,00 (QUATRO MIL CENTO E SESSENTA REAIS) a ser paga conforme prazo estipulado em lei.

TAUBATÉ, 17 de abril de 2026

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Assinatura do Empregador

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T

Nome Empresa:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP			
Nome Empregado:	ANDREIA APARECIDA FERREIRA			
Centro de Custo:	CONVENIO CENTRO POP			
Departamento:	OPERACIONAL CENTRO POP			
Cargo:	ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA			
CPF:	199.093.398-03	Cart. Trabalho:	1990933 / 09803	Nº Registro: 000593
Período de Aquisição:	04/11/2024 à 03/11/2025			
Período de Gozo:	18/05/2026 à 16/06/2026			
Período de Abono:				
Data de Retorno:	17/06/2026			

SALÁRIO: 3.101,70 **+ COMP. SAL.:0,00** **+ MÉDIA: 351,65** **= SAL. BASE: 3.453,35**
FALTAS: 0

Evento	Referência	Vencimentos	Descontos
0020 - Férias	30,00	3.453,35	
0021 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		1.151,12	
0514 - Arredondamento de Férias		1,65	
0520 - Desconto INSS	14,00		446,12
T O T A I S:		4.606,12	446,12

SALÁRIO LÍQUIDO: 4.160,00

Recebi da firma ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP, inscrita no CNPJ: 05.821.356/0004-52, estabelecida à Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 em Taubaté a importância de R$ 4.160,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta Reais) que me é paga conforme prazo estipulado em lei. Por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando a firma plena e geral quitação.

Taubaté, 14 de maio de 2026

ANDREIA APARECIDA FERREIRA

Demonstração do Cálculo de Média Salarial de Férias - Maio / 2026

Funcionário: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA
Salário: R$ 3.101,70
Período Aquisitivo: 04/11/2024 a 03/11/2025

Verba: 0100 - Hora Extra 50% (Média de horas dos últimos 12 meses)

Folha Mensal 10/2025 : Qtd. Horas: 0,53
Folha Mensal 09/2025 : Qtd. Horas: 0,97
Folha Mensal 08/2025 : Qtd. Horas: 6,00
Folha Mensal 07/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 01/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Qtd. Horas: 0,00

Total da Verba: 7,50
Média da verba (12 meses): (7,50 / 12) = 0,63
Maior Média da Verba: R$ 17,99

Verba: 0102 - Hora Extra 100% (Média de horas dos últimos 12 meses)

Folha Mensal 10/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 09/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 08/2025 : Qtd. Horas: 1,63
Folha Mensal 07/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 01/2025 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Qtd. Horas: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Qtd. Horas: 0,00

Total da Verba: 1,63
Média da verba (12 meses): (1,63 / 12) = 0,14
Maior Média da Verba: R$ 5,33

Verba: 0107 - Insalubridade 20% (Último valor pago dos 12 meses)

Folha Mensal 04/2026 : Valor: 324,20
Folha Mensal 03/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.
Folha Mensal 02/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.
Folha Mensal 01/2026 : Valor: 324,20, mês desconsiderado.
Folha Mensal 12/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 11/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 10/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 09/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Folha Mensal 08/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 07/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 06/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.
Folha Mensal 05/2025 : Valor: 303,60, mês desconsiderado.

Valor Atual (12 meses): 324,20
Maior Média da Verba: R$ 324,20
Verba: 0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras (Média de valores dos últimos 12 meses)
Folha Mensal 10/2025 : Valor: 2,90
Folha Mensal 09/2025 : Valor: 4,22
Folha Mensal 08/2025 : Valor: 42,38
Folha Mensal 07/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 06/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 05/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 04/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 03/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 02/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 01/2025 : Valor: 0,00
Folha Mensal 12/2024 : Valor: 0,00
Folha Mensal 11/2024 : Valor: 0,00
Total da Verba: 49,50
Média da verba (12 meses): (R$ 49,50 / 12) = R$ 4,13
Maior Média da Verba: R$ 4,13
VALOR TOTAL DA MÉDIA: 351,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:01
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: 15/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.E6C.C23.207.0D9.BE9

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
129.74250.25-6	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua José Milliet Filho, 220	Jardim Ana Emilia

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Taubaté	SP	12.070-200	3028469/02867 - SP	302.846.928-67

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
22/06/1983	OLIVIA SOARES

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
001 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.428,93	26/05/2025	05/05/2026	05/05/2026	SJ2

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020.144.04042-0	61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITILIDADES DE S J CAMPOS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 0/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	0,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	52,29	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. /12 Avos	0,00
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	0,00	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**	**52,29**

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	3,92	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	**3,92**
				VALOR LÍQUIDO	**48,37**

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 129.74250.25-6	11 Nome JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 3028469/02867 - SP	18 CPF 302.846.928-67	19 Data de Nascimento 22/06/1983	20 Nome da Mãe OLIVIA SOARES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 26/05/2025	25 Data do Aviso Prévio 05/05/2026	26 Data de Afastamento 05/05/2026	27 Cód. Afast. SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia / / foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 48,37, 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
19/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:15:01
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: 15/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 48,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.A2B.89E.C93.DB9.ED9

D A P P E

ESA GUNTIJO DE TRANSPORTES S/A
36.582.681/0001-40 IE: 136355117117
RUA CONCRETEX, 703
COMBICA, GUARULHOS-SP

SAC-Serviço de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento ao Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Bilhete de passagem nominal é intransferível
conforme resolucao numero 5652 da ANTT

CNPJ: 00.256.807/0001-90 COSTA & COSTA LTDA
R.BENEDITO SILVEIRA MORAIS S/N - BOX 12 TERM.ROD
OV, BAIRRO VILA SAO JOSE, TAUBATE-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 2826-SAO PAULO(ROD.BARRA FUNDA)-SP
Destino: 0399-JI-PARANA(RODOVIARIA)-RO

Data Embarque: 23/05/2026 - 09:30
Data Viagem...: 23/05/2026 - 10:00

(Poltrona: 27 Plataforma: 28)

Prefixo: ROSP0015187
Linha: 5011-SAO PAULO-SP/PORTO VELHO-RO
Tipo: Convencional com sanitario 1,104,60

	12,56
	30,84
	1.148,00
	773,22
	374,78

Tarifa
Taxa de Embarque
Pedagio
Valor Total R$
Desconto R$
Valor a Pagar R$

VALOR PAGO R$ 374,78

FORMA PAGAMENTO
PIX

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260516624611000140630010043926801129974106

PASSAGEIRO: MARIA IRACEMA DA SILVA
DOCUMENTO.: 606643436
CPF.....: 085.245.212-87

TIPO DE DESCONTO: Idoso

BPe Nr.004392680 Serie: 001 15/05/2026 11:05:30
Protocolo de autorizacao: 135 2603130962 04
Data de autorizacao: 15/05/2026 11:05:30
Emissao: 15/05/2026 11:00:15

Informacoes Complementares: ID: 112897410

Agencia: 0061-TAUBATE-SP
Viagem: 5011-I-1000

Informações de Interesse do Fisco: Tributos Estadua
ICMS: 12% = R$ 44,97 Tributos Federais Aprox
R$ 78,70

Responsavel pelo Embarque - Destaque Aqui

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151405202764476 87
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$374,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 11:05:26
NOME DA COBRANCA: Pagamento de passagens.
COD PRODUTO: 00100051150520261103290002373 86BP
VALIDO ATE: 15/05/2026 - 11:13:32
DEVEDOR: MARIA IRACEMA DA SILVA
CPF DO DEVEDOR: ***.245.212-**

PAGO PARA: Empresa Gontijo
CNPJ: 16.624.611/0001-40
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: 15/05/2026 - 11:05:27

==========

DOCUMENTO: 051501
AUTENTICACAO SISBB: F.BB0.DDB.83D.21D.13E

==========

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
15/05/2026
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	0126051237459462-0	FGTS ABRIL 2026 - POP	10.872,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	34	7.539,37	0,00	0,00	0,00	7.539,37
Total FGTS:		**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	3.333,50	0,00	3.333,50
Total Consignado:	**3.333,50**	**0,00**	**3.333,50**

Total da Guia: **10.872,87**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 08:43:40 - 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/24b6035343114846a10a772247cae1915204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C145

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24b6035343114846a10a772247cae191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151801362323957 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.872,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 15:01:49
COD PRODUTO: 9b7ecdb9f3304d2f84cfae4f44146c7c
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 15:01:50

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 1.02B.644.A22.CC0.9B2

==========

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 AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.030.607 **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 01/08/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.030.607
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0520 3565 4500 0223 5500 1000 0306 0715 9783 4652

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	**135261878230053 - 15/05/2026 15:17:23**

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	15/05/2026

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:
27,90	3,35	0,00	0,00	8,77	27,90

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	**27,90**

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
51000017	CADEADO PADO 35MM	7891065000172	83011000	000	5102	PC	1,0	27,90	27,90	27,90	3,35	12

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$ 3,75 (13,4%), Est: R$ 5,02 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5F6AA1; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS centro pop Pedido: 285073	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605151809190481972 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$27,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 15/05/2026 - 15:09:39

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: 15/05/2026 - 15:09:45

==========

DOCUMENTO: 051503
AUTENTICACAO SISBB: E.2F6.975.1F2.84A.CB3

==========

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:	**70697569**
Emissão:	28/04/2026
Vencimento:	15/05/2026
Valor Total:	1.801,99

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:** 05/2026		
79	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.801,99

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	1.801,99	0,00	1.801,99	0,00	1.801,99

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.069754 69000.854104 2 14470000180199**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/05/2026

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
28/04/2026	70697569	DM	N	28/04/2026	06/00070697569-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.801,99

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,60 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 Maio 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	05/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	05/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Maio de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	

Qtd Titular: 42 Qtd Dependente: 37 Qtd Todos: 79 Total: 1.801,99

Total Geral: 1.801,99

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANA PAULA DE MORAES	R$	68,43
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
GUILHERME BARROS GOMES	R$	22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.505,46**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**296,53**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372056000706975469000854104214470000180199
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 51.504
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.801,99
VALOR COBRADO 1.801,99
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0F8.596.09C.66D.E56
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 296,53

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

NR.AUTENTICACAO A.495.3F6.17B.C6F.83A

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO KM 67, 0, PARADA AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4698-1919
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESPOLHADINHO PE	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG [illegible]	1	UN	12,90	12,90
[illegible]	REFR COCA (SLA Sem	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 3
Subtotal R$ 35,80
Valor Total R$ 35,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF 35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522182081000120650010000220217199645155O

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263344396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /06 (13 /582) / Estadual R$ 6,44 (17,99%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - SP SF6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ 22.182.081/0001-20 IE: 531.020.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67 - GUARAREMA/SP
SRAAL MARKET
22.182.081/0001-20

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******5495
1a VIA-CLIENTE AUT-008715
DOC.=500210 18/05/26 08:38 001-1
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 35,80

SiTef from Fiserv

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE
CONCESSIONARIA DAS RODO
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE90B-0F03-443C-8955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: [illegible]
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE
S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c005015154 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10341050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: C005016164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:56 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E3-ED80-4E28-B282-562EAE969201
Operador: C005002940 - 18/05/2026 05:56:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1F1F7-780C-4669-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001940 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

RODOSANCX GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO km 67, S. PARQUE AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4692-1919
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESFIHA ADIONC PR	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
7899490001065	REFR COCA COLA 350M	1	UN	10,00	10,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R$					35,80
Valor Total R$					35,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF					35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522IN20B10001206508190D220217199845155O
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263844396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /85 (13 /50%) / Estadual R$ 6,44 (17.99%) / Municipal R$ 0,40 (0,60%) - Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1E1F7-780C-4609-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001990 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E5-ED80-4E25-8282-962AAE969201
Operador: C005002346 - 18/05/2026 05:56:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070-KM 32 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE9DB-0ED3-443C-9955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: c005015164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARARENA - LESTE

S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c0050151S4 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito: R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Comprovante de transferência

20 MAI 2026 - 11:09:24

Valor	R$ 41,80
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202026052 01408s04126c8d0a

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Luís Carlos dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
CPF	•••.464.708-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202026052014 08s04126c8d0a

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).

Escritório Sede Santos <escritorio@sedesantos.com.br>

Alterar a sua reserva: Ibis Styles Campina Grande, n.º QJSSHZWK

1 mensagem

ALL Accor <all@confirmation.all.com> 14 de maio de 2026 às 15:00
Responder a: ALL Accor <reply-FKOVRS5MRTLU7BG7YDVMQFSEOY.500021@reply.mail.all.com>
Para: escritorio@sedesantos.com.br

Este e-mail de confirmação foi gerado automaticamente, portanto, não responda a este e-mail.

Ver no seu browser

RESERVA Nº **QJSSHZWK** **Ver detalhes da reserva**

A SUA RESERVA FOI ALTERADA

Data da estadia: De 18/05/2026 a 19/05/2026

Ibis Styles Campina Grande

Av Presidente Getulio Vargas, 369 -
58400052 CAMPINA GRANDE - Brasil

h9787-re@accor.com

+55 8333151300
(Preço de uma chamada local ou internacional consoante o local a partir de onde está a ligar)

DETALHES DA SUA RESERVA

Data da estadia: De 18/05/2026 a 19/05/2026
A sua estadia: 1 quarto, 1 noite, 1 adulto

Melhore a sua estadia **Cancele a sua reserva**

QUARTO

Reserva feita em nome de :
FERNANDO DE OLIVEIRA

Apartamento Standard com cama dupla

1 Adulto

Quarto com cama dupla

TARIFA FLEXÍVEL - PEQUENO-ALMOÇO INCLUÍDO

1 x 258.30 BRL	**258.30 BRL**

PREÇO TOTAL DA ESTADIA

Total (despesas e impostos incluídos)	**263.47 BRL**

Detalhamento do pagamento

⏱ Montante remanescente a pagar no hotel:	263.47 BRL

PEDIDOS ESPECÍFICOS

Se tiver pedidos específicos para tornar a sua estadia mais simples (por exemplo, assistência para pessoas com doenças e alergias), não hesite em contactar diretamente o hotel para obter mais informações. Se, como parte da sua reserva, tiver efetuado pedidos classificados como não garantidos, estes últimos estão sujeitos à disponibilidade do hotel. As nossas equipas farão todos os possíveis para cumprir estes pedidos.

All

A APP ALL.com é essencial para gerir toda a sua experiência de férias, reservas e vantagens.

Transferir agora →

INFORMAÇÕES PRÁTICAS

Condições Tarifárias
O preço indicado é por estadia, para o número de pessoas e datas previamente selecionados, salvo indicação em contrário (preços fixos). No entanto, a regulamentação local em vigor à data da sua estadia poderá exigir o pagamento de taxas adicionais e/ou de valor mais elevado à chegada ao hotel. Assim, informa-se que os preços incluem o IVA e outras taxas aplicáveis no dia da reserva e que qualquer alteração ou implementação de novas taxas será automaticamente refletida no preço indicado na data da estadia e da fatura. Qualquer montante apresentado numa moeda diferente da moeda local é indicativo e não contratual.

Politica de familia
Free accommodation for up to 2 children up to 16 years old, staying together with their parents, according to the category of the apartment. Mandatory document presentation.

Politica de chegada
The room is available from 15:00.

Politica de saida
The room must be vacated by 12:00 at the latest.

Política da garantia
All reservations must be guaranteed with a valid credit card on the first day of the stay. In the event of a no-show, the first night will be debited.

Termos especiais para crianças
Minors under 18 must be accompanied by at least one of the parents and present official ID. Responsible person named by parents must present parent s written authorization (with certified signature).

Condições da tarifa para membros
The member rate is only available to members of ALL. Please refer to the Terms and Conditions of Membership for complete details.

Prazo de cancelamento
Não haverá cobrança de taxa pelo menos 1 dia antes da chegada. Após esse prazo, hotel cobra o valor da primeira diária.

OBTER NO Google Play
Descarregar na App Store

Os dados recolhidos serão objecto de tratamento pela Accor SA, e são indispensáveis para a gestão da sua reserva e para o envio de informação sobre produtos e serviços do grupo Accor. Estes dados destinam-se à Accor SA, suas entidades, hotéis e aos seus prestadores de serviços que podem estar estabelecidos fora da União Europeia. Os dados serão transferidos para efeitos de gestão e acompanhamento do seu dossier, no âmbito das medidas pré-contratuais relativas à reserva de hotéis ou da sua execução, ou com base numa autorização da CNIL. De acordo com a Lei francesa de 06/01/78, dispõe de um direito de acesso, consulta, rectificação e de oposição junto da Accor SA – data.privacy@accor.com.

O hotel efectua um tratamento, pelo qual é responsável, dos dados pessoais para fins de gestão comercial das suas reservas e dos seus clientes, de facturação e pagamento, de prospecção e promoção/animação comercial, de estatísticas comerciais e de inquéritos de satisfação. Os dados destinam-se ao hotel, bem como aos seus prestadores de serviços e aos serviços da Accor SA, na medida em que a cada um lhes diz respeito. De acordo com a lei francesa de 06/01/78, dispõe de um direito de acesso, interrogação, rectificação e de oposição por motivos legítimos e à prospecção comercial, que pode exercer escrevendo à Direcção do hotel, cujo endereço consta acima.

Atenção: para determinados preços, o cancelamento da reserva poderá estar sujeito a certas condições. Para obter mais informações, consulte as condições de vendas associadas ao preço. Lembramos que, no caso de pré-pagamento, os montantes pré-pagos não dão lugar ao reembolso e não são anuláveis.

A Accor, uma sociedade anónima registada no Registo do comércio e das sociedades sob o n.º RCS NANTERRE B 602 036 444, sediada em 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-les-Moulineaux, France, com o n.º de IVA intracomunitário FR 93 602 036 444, inscrita no registo de agentes de viagens e outros operadores de viagens sob o n.º IM091100035.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605181753107520162 70
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$263,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/05/2026 - 14:53:19
COD PRODUTO: CIELO20260518000000000000000153707 6
VALIDO ATE: 18/05/2026 - 14:55:56

PAGO PARA: Marc Center Hotel
CNPJ: 12.939.971/0001-80
INSTITUICAO: 01027058 CIELO IP 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: 18/05/2026 - 14:53:20

==========

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 7.2C8.930.DE0.750.F54

==========

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 VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.698,34 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.102.128
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. 000.102.128
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0535 5043 5200 0169 5500 1000 1021 2812 6504 1589

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	**135261853584492 - 14/05/2026 07:10:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
688512513112			**35.504.352/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	**05.821.356/0001-00**	**14/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**14/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**07:10:46**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**19/05/2026**
Valor	**R$ 1.698,34**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.073,43	**138,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.698,34**

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**	**1.698,34**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	20,0000	31,8900	637,80	0,00	372,03	44,64		12,00	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,9900	199,90	0,00	199,90	23,99		12,00	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,5900	291,80	0,00	153,57	20,43		13,30	
277	LOMBO SUINO PALMITO	02032900	0/20	5102	KG	20,9900	17,8900	375,51	0,00	219,03	26,28		12,00	
306	HAMBURGUER TRAD 90GR	16029000	0/20	5102	KG	9,7200	19,8900	193,33	0,00	128,89	23,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R$:228,43 Federal, 305,70 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5F6AA1]	

Impresso em 19/05/2026 as 11:43:36

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

Local de Pagamento Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA					Vencimento 19/05/2026
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 14/05/2026	Numero do Documento 00064489		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 14/05/2026	Nosso Número 109/00064489-1
Uso do Banco	Carteira 109	Especie REAL	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 1.698,34

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 103001
| 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$ 16,98 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

✂ - - -

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080644891427259987990005914510000169834
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	51.803
DATA DE VENCIMENTO	19/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.698,34
VALOR COBRADO	1.698,34

NR.AUTENTICACAO 7.8C7.698.C5D.580.C7B

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 ao lado.
Emissão: 06/05/2026 Dest/Reme: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Valor Total: 343,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.214.041
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 000.214.041
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0571 8564 4700 0105 5500 1000 2140 4115 5214 0415

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.	**135261735609026 06/05/2026 16:52:29**

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	06/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA DO CAFE, 58	CENTRO		12010-330	06/05/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE	SP	(12)3022-2221		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: NF214041 - Valor Original: R$ 343,80 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 343,80

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/06/2026
Valor	R$ 343,80

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
0,00	0,00	0,00	0,00	120,01 (34,91 %)	343,80

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	343,80

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
11			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
49671	NOLL LUM. LED LINEAR 36W 120CM 6500K BIV.	94051190	060	5405	PC	4,00	27,34	0,00	109,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4727	LORENZETTI RESISTENCIA MD 220V/5500W .	85168010	060	5405	PC	4,00	31,46	0,00	125,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44050	KIAN LUM. LED SOB. QUAD. SLIM 24W 6K	94051190	060	5405	PC	3,00	36,20	0,00	108,60	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 OBRA CENTRO POP - RUA SILVEIRAS N. 197 - VILA IAPI VENDEDOR: EDMILSON HILARIO PEDIDO(S): (5156550)	

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 REPRESENTACOES LTDA	0056-6/1272497	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe No
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**	Nosso Número: 000000047237 9	( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente
Vencimento: **03/06/2026** / Número do Documento: **NF214041** / Espécie / Valor do Documento: **343,80**		( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER.** — Data do processamento: 06/05/2026

Santander **033-7** Recibo do Pagador

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
COREVAL COM. MAT. ELETRICOS E	71.856.447/0001-05		**03/06/2026**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista: AVENIDA BANDEIRANTES, 1051 - PQ PADUAN - TAUBATE/SP 12080700

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	Agência / Código do Beneficiário
000000047237 9	101				0056-6/1272497

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
06/05/2026	NF214041	DM	N	06/05/2026	**343,80**

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$ 0,69 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$ 0,69 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 47237.901013 1 14660000034380

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO SANTANDER.** — Vencimento: **03/06/2026**

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
06/05/2026	NF214041	DM	N	06/05/2026	000000047237 9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	101				**343,80**

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$ 0,69 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$ 0,69 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**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399127274970000000047237901013114660000034380
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 51.804
DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 343,80
VALOR COBRADO 343,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.9CB.142.F54.4AB.7FD
==========
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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016226051295922053

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
162	15/05/2026	15/05/2026 07:52:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
24	70000	15/05/2026 07:52:02

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182102037684476O5
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 18/05/2026 - 18:02:12

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:02:12

==========

DOCUMENTO: 051805
AUTENTICACAO SISBB: 3.9A7.776.019.6EF.707

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016326058473312788

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
163	15/05/2026	15/05/2026 07:52:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	70000	15/05/2026 07:52:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.614.844/0001-96	-	(12) 9193-0203

Nome / Nome Empresarial
RODRIGO DE ANDRADE 35067344822

E-mail
RODRIGO.D.ANDRADE@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182102378706976 34
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 18/05/2026 - 18:02:51

PAGO PARA: Rodrigo Andrade
CPF: ***.673.448-**
CHAVE PIX: 35067344822
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000023308304
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:02:52

==========

DOCUMENTO: 051806
AUTENTICACAO SISBB: 7.4B0.2B1.95D.E78.A4E

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000009926059754853589

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
99	18/05/2026	18/05/2026 13:05:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	70000	18/05/2026 13:05:21

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
RUA 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

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, Rua Silveiras, 197, Taubate

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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**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
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182103281254885 69
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 18/05/2026 - 18:03:38

PAGO PARA: Nilva Santos Rigo
CPF: ***.176.898-**
CHAVE PIX: 12617689816
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 3940 - CONTA: 000000000010829334
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:03:40

==========

DOCUMENTO: 051807
AUTENTICACAO SISBB: 7.B8E.938.C19.D9B.BF0

==========

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 000.000.267
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0572 3005 9300 0112 5500 1000 0002 6711 6867 5903

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		135261930013967 19/05/2026 10:51:14
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	19/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12060-040	19/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Taubate		SP		10:49:19

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	67,91	286,80
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	286,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			3-Tr.prop Rem				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
4	Marmitex Media	21069090	0102	5102	Un	8,0	30,00	240,00	0,00	0,00	0	53,28
2371	Adicional Marmitex - Ifood Kg	21069090	0102	5102	Kg	0,1	70,00	7,00	0,00	0,00	0	1,55
7894900011517	Coca Cola 2 L	22021000	0500	5405	Un	2,0	19,90	39,80	0,00	0,00	0	13,08

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 12 e 20 de Abril de 2026.	

Recebemos de CHURRASCARIA GAUCHA BOM BOI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/05/2026,Valor Total: R$286,80, Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.267
SÉRIE: 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182104177484341 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$286,90
TARIFA: R$2,84
DATA: 18/05/2026 - 18:04:25

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: 18/05/2026 - 18:04:27

==========

DOCUMENTO: 051808
AUTENTICACAO SISBB: 9.426.F6E.5F6.AAA.E35

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022244928529000145000000000007826056063497821

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
78	18/05/2026	18/05/2026 17:26:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
18	70000	18/05/2026 17:26:36

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
44.928.529/0001-45	-	(12) 7410-1046

Nome / Nome Empresarial
EDSON FERREIRA LEITE 12202557857

E-mail
FERREIRALEITEWILLIAM@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RODOVIA 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
Serviço realizado na Unidade Centro Pop "NHÁ CHICA":
- Substituição de Luminárias (Mão de Obra);
- Substituições de chuveiros (Mão de Obra e Material);
- Instalações de TV(Mão de Obra e suporte da TV);
- Manutenções de Tomadas (Mão de Obra);
-Instalações de réguas de tomadas e organização de cabos nas mesas da ADM (Mão de Obra e Material).

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$ 1.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.600,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 1.600,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101061100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182106506717882 94
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/05/2026 - 18:07:01

PAGO PARA: Edson Ferreira Leite 12202557857
CNPJ: 44.928.529/0001-45
CHAVE PIX: 44928529000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4275 - CONTA: 00000000000000995183
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 18:07:02

==========

DOCUMENTO: 051809
AUTENTICACAO SISBB: 6.CF6.211.99E.082.524

==========

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
0000000317 - 1

Autenticidade
H25TT9BF

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **15/05/2026 17:03:59**

Competência: **05/2026**

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: **blackpantheralarmes@gmail.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia:
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:
Email: **escritorio@sedesantos.com.br**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 01 A 15MAI26

Outras Informações:
SERVIÇO PRESTADO NO CENTRO POP - NHÁ CHICA - UNIDADE DE TAUBATÉRua Silveiras, 197 - Monção - Taubaté/SP

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**	**2,0462**	**47,51**	**2.322,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 2.274,49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605182142004158623O9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.274,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/05/2026 - 18:43:41

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: 18/05/2026 - 18:43:42

==========

DOCUMENTO: 051810
AUTENTICACAO SISBB: F.54E.3E3.E58.77A.0D1

==========

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 5303005 Série RPS, emitido em 10/04/2026

20260520u61600839000155

Número da Nota	**03926270**
Data e Hora de Emissão	**11/04/2026 02:14:47**
Código de Verificação	**9J2A-PMFK**

Identificador Nacional: 355030812616008390001550000003926270260429242341 38

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 Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**

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 - CIA - COMPETENCIA: 03/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 009-00693601263-P / - 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$ 150,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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	**150,00**	**5,00%**	**7,50 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

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 5303005 Série RPS, emitido em 10/04/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000392627026042924234138

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03926270**	**9J2A-PMFK**

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: **Rua Silveiras** Nº: **197** Compl.:
Bairro: **Vila Iapi** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-040**

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: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
142,50				**-**		**-**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,10**
0,00	**142,50**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**0,89**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 150,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP 12060-040 **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	03/2026	237	09-000693601263-P	150,00	0,00	0,00	30/04/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CIA
001	9737147	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	03/2026	09/03/2026	29/10/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	150,00

06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:19:50
651806518 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793391009006936012263008662007814320000015000
BENEFICIARIO:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA C
NOME FANTASIA:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRO DE INT EMPRESS ESCOLA CIEE
CNPJ: 61.600.839/0001-55
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 43.013
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 30/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.AF0.8A9.7FF.D4F.12C
==========
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.

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:03:50
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 19/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.518.000.002.591
VALOR TOTAL 150,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M S SANTOS
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 2.591-7
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO F.D93.8BC.057.DF6.ABD

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO KM 67, 0, PARADA AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4698-1919
Documento Aux da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESPOLHADINHO PE	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG [illegible]	1	UN	12,90	12,90
[illegible]	REFR COCA (SLA Sem	1	UN	10,00	10,00

Qtde. total de itens 3
Subtotal R$ 35,80
Valor Total R$ 35,80
FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF 35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522182081000120650010000220217199645155O

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263344396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /06 (13 /582) / Estadual R$ 6,44 (17,99%) / Municipal R$ 0,00 (0,00%) Fonte: IBPT - SP SF6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

RODOSNACK GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA
CNPJ 22.182.081/0001-20 IE: 531.020.498.115
RODOVIA CARVALHO PINTO, 67 - GUARAREMA/SP
SRAAL MARKET
22.182.081/0001-20

PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******5495
1a VIA-CLIENTE AUT-008715
DOC.=500210 18/05/26 08:38 001-1
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 35,80

SiTef from Fiserv

NAO E DOCUMENTO FISCAL

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE
CONCESSIONARIA DAS RODO
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE90B-0F03-443C-8955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: [illegible]
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARAREMA - LESTE
S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE
ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c005015154 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10341050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: C005016164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:56 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E3-ED80-4E28-B282-562EAE969201
Operador: C005002940 - 18/05/2026 05:56:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1F1F7-780C-4669-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001940 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 05 - CACAPAVA - OESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=580455
DOC=500080 18/05/26 05:41 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:08578B95-FA92-4DF8-9DBE-943FB0F32B3C
Operador: C005002114 - 18/05/2026 05:41:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

RODOSANCX GUARAREMA RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA CNPJ:22.182.081/0001-20
CARVALHO PINTO km 67, S. PARQUE AGRIPINO, Guararema, SP
Fone (011) 4692-1919
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde	UN	Vl Unit	Total
SEM GTIN	SALG ESFIHA ADIONC PR	1	UN	12,90	12,90
SEM GTIN	SALG COXINHA FRANGO	1	UN	12,90	12,90
7899490001065	REFR COCA COLA 350M	1	UN	10,00	10,00
Qtde. total de itens					3
Subtotal R$					35,80
Valor Total R$					35,80
FORMA DE PAGAMENTO					VALOR PAGO (R$)
CARTAO MASTERCARD DEBITO TEF					35,80

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
35260522IN20B10001206508190D220217199845155O
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
NFC-e nº: 000220217 Série: 001 Emissão: 18/05/2026 08:39
Prot. de Autorização: 135263844396433 18/05/2026 08:39:09

Tributos aproximados: Federal R$ 4 /85 (13 /50%) / Estadual R$ 6,44 (17.99%) / Municipal R$ 0,40 (0,60%) - Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

www.linx.com.br - Documento emitido por AutoSystem

Ecopistas SP-070 KM 57 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - GUARAREMA - OESTE

SAO JOSE DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=879605
DOC=500323 18/05/26 06:20 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BBE1E1F7-780C-4609-9EC4-81C7D7DDCF84
Operador: C005001990 - 18/05/2026 06:20:41
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 92 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 07 - SAO JOSE - OESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=807779
DOC=500124 18/05/26 05:55 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:BFC231E5-ED80-4E25-8282-962AAE969201
Operador: C005002346 - 18/05/2026 05:56:34
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: TXB3D53
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfse01a.ecoruadovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070-KM 32 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 11 - ITAQUAQUECETUBA - OESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=902330
DOC=501626 18/05/26 06:42 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:B4AABD7B-37D0-4284-8D65-BF43184A326E
Operador: c005014775 - 18/05/2026 06:43:00
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito : R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br

Ecopistas SP-070 KM 92 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 09 - SAO JOSE - LESTE

CONCESSIONARIA DAS ROD
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=120618
DOC=500555 18/05/26 09:00 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:E6EDE9DB-0ED3-443C-9955-2276BA66E770
Operador: c005002429 - 18/05/2026 09:00:06
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 114 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 06 - CACAPAVA - LESTE

CACAPAVA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=400657
DOC=500454 18/05/26 09:14 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,50
SiTef from Fiserv

SEQ No:9EB84F4D-754E-43E6-9C66-6AC1D2A88761
Operador: c005015164 - 18/05/2026 09:14:24
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,50 Placa: IXB3053
CartaoDebito : R$ 5,50
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecopistas SP-070 KM 57 CHPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 08 - GUARARENA - LESTE

S?O JOS? DOS CAMPOS
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495

1a VIA-CLIENTE AUT=075703
DOC=500762 18/05/26 08:03 ONL-C
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,40
SiTef from Fiserv

SEQ No:FDA1B20C-D461-4B49-AE94-C7C40C6DF504
Operador: c005013969 - 18/05/2026 08:03:32
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,40
CartaoDebito : R$ 5,40
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecoradovias.com.br
Tel/Whats: 0800 777 0070

Ecovias Leste Paulista SP-070 KM 32 CNPJ:10841050000155
Registro de Passagem Veicular (RPV)
PISTA: 15 - ITAQUAQUECETUBA - LESTE

ITAQUAQUECETUBA
10.841.050/0001-55
PREPAGO MASTERCARD
CIELO
MAESTRO
550209******3495
1a VIA-CLIENTE AUT=450708
DOC=502495 18/05/26 07:45 ONL-L
VENDA A DEBITO
VALOR: R$ 5,70
SiTef from Fiserv

SEQ No:247D2673-5C9B-4AA2-9BCF-EF7F86C9A3FB
Operador: c0050151S4 - 18/05/2026 07:46:03
Categoria: 01 Tarifa: R$ 5,70
CartaoDebito: R$ 5,70
Para impostos (CBS e IBS) e gerar NFS-e Via acesse
https://nfsevia.ecorodovias.com.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605180758245136107 13
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$200,00
TARIFA: R$1,98
DATA: 18/05/2026 - 04:59:07

PAGO PARA: Luis Carlos Santos
CPF: ***.464.708-**
CHAVE PIX: +5512982832680
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000626132633
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 04:59:07

==========

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9C.BBB.EF7.1E5.B74

==========

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

20 MAI 2026 - 11:09:24

Valor	R$ 41,80
Tipo de transferência	Pix
ID da transação	E182361202026052 01408s04126c8d0a

Destino

Nome	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ	05821356000100
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Chave Pix	contascentropop@sedesantos.com.br

Origem

Nome	Luís Carlos dos Santos
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
CPF	•••.464.708-••

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E182361202026052014 08s04126c8d0a

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).

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26140.6632781-3

Observações

Pagar este documento até
20/05/2026

Valor Total do Documento
10.150,85

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	8.372,71			8.372,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	70,73			70,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	134,16			134,16
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	991,10			991,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	437,50			437,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82	93,50			93,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.150,85**			**10.150,85**

85890000101 4 50850385261 6 40071626140 0 66327813321 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000101 4 | 50850385261 6 | 40071626140 0 | 66327813321 1

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6632781-3
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.150,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201755348568262 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.150,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 14:55:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162614066327813043307608
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 14:55:51

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.79B.650.A52.3D0.A09

==========

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197147**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **27,76**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,56**	+) Mora / Juros **0,28**	(=) Valor cobrado **28,60**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197147**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco	Espécie **R$**	Quantidade	Período **4/2026**		(=) Valor documento **27,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,56**
(+) Mora / Juros **0,28**
(=) Valor cobrado **28,60**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81710000000-6	28604491202-5
	60522888801-8	70000197147-7
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		28,60

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.A93.F78.D7F.5B6.117

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 0,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DC5.EF7.549.22D.15B

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197145**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **151,12**	
	(+) Correção **0,85**	(+) Mora / Multa **30,39**	(+) Mora / Juros **3,02**	(=) Valor cobrado **185,38**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197145**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco	Espécie **R$**	Quantidade	Período **3/2026**		(=) Valor documento **151,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

(+) Correção **0,85**
(+) Mora / Multa **30,39**
(+) Mora / Juros **3,02**
(=) Valor cobrado **185,38**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81730000001-2	85384491202-4
	60522888801-8	70000197145-1
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		185,38

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 5.021.A99.463.409.0E0

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:28
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 34,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.FB4.243.087.622

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade
Número do documento **70000197135**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **500,20**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **10,00**	+) Mora / Juros **5,00**	(=) Valor cobrado **515,20**

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197135**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **4/2026**	(=) Valor documento **500,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **10,00**
(+) Mora / Juros **5,00**
(=) Valor cobrado **515,20**

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81750000005-1	15204491202-9
	60522888801-8	70000197135-2
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		515,20

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.841.31D.F94.F3C

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
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 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.66F.ED1.9A6.FD7

RECEBEMOS DE ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 447**
		Série 1

	ELISABETE APARECIDA RODRIGUES KATER Avenida Assis Chateaubriand, 348 Bel Recanto - 12031-230 Taubate - SP - Fone: (12) 98122-5094	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 447** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **35260551891377000119550010000004471300002963** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135261841173324**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
688730050110		**51.891.377/0001-19**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			**05.821.356/0001-00**	**13/05/2026**
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rua do Cafe, 58	**Centro**		**12010-330**	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Taubate	**(12) 99748-9749**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.701,00**
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**1.700,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000029	vidro inc 8mm	70071900	0102	5405	M2	140,000	12,15	1.701,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO 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	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605142026525645420 71
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.701,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 14/05/2026 - 17:27:05

PAGO PARA: Bella Vidros
CNPJ: 51.891.377/0001-19
CHAVE PIX: 51891377000119
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986462
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: 14/05/2026 - 17:27:07

==========

DOCUMENTO: 051411
AUTENTICACAO SISBB: 3.669.7CB.B74.30F.D24

==========

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.

21 mai. 2026, 17:03:12, via SISPAG no app Itaú

tipo de transferência

Pix

valor da transferência

R$ 1,00

de

ELISABETE APARECIDA RODRIGUES

agência 1801 - conta 98646-2

CPF/CNPJ - 51.891.377/0001-19

para

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

BCO DO BRASIL S.A.

CPF/CNPJ - 05.821.356/0001-00

chave - contascentropop@sedesantos.com.br

autenticação do comprovante

B12FAE391B9B1D6E8523AA4E467038C80D4E15BE

ID da transação

00434118010098646200002100120260521000304400618738

controle

000304400618738

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (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

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197147**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **27,76**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,56**	+) Mora / Juros **0,28**	(=) Valor cobrado **28,60**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197147**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco	Espécie **R$**	Quantidade	Período **4/2026**		(=) Valor documento **27,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,56**
(+) Mora / Juros **0,28**
(=) Valor cobrado **28,60**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81710000000-6	28604491202-5
	60522888801-8	70000197147-7
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		28,60

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.A93.F78.D7F.5B6.117

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 0,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DC5.EF7.549.22D.15B

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197145**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **151,12**	
	(+) Correção **0,85**	(+) Mora / Multa **30,39**	(+) Mora / Juros **3,02**	(=) Valor cobrado **185,38**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo					
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197145**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco	Espécie **R$**	Quantidade	Período **3/2026**		(=) Valor documento **151,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

(+) Correção **0,85**
(+) Mora / Multa **30,39**
(+) Mora / Juros **3,02**
(=) Valor cobrado **185,38**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81730000001-2	85384491202-4
	60522888801-8	70000197145-1
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		185,38

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 5.021.A99.463.409.0E0

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:28
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 34,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.FB4.243.087.622

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade
Número do documento **70000197135**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **500,20**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **10,00**	+) Mora / Juros **5,00**	(=) Valor cobrado **515,20**

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197135**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **4/2026**	(=) Valor documento **500,20**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **10,00**
(+) Mora / Juros **5,00**
(=) Valor cobrado **515,20**

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

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81750000005-1	15204491202-9
	60522888801-8	70000197135-2
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		515,20

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.841.31D.F94.F3C

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
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 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.66F.ED1.9A6.FD7

RECEBEMOS DE PG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.198.156
SÉRIE 003

PG COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

Rua Conselheiro Furtado, 383, Sala 01 - Liberdade, Sao Paulo, SP - CEP: 01511000 Fone: 0011947434393

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.198.156
SÉRIE:003
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0506 1238 5600 0130 5500 3000 1981 5619 4682 2614

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	135261992120 23/05/2026 07:19:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
116770441116		06.123.856/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	23/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
Rua Silveiras, 197 - Nao consta	Vila Iapi	12060040	23/05/2026

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taubate		SP		07:19:07

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
0,00	0,00	0,00	0,00	38,12

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	38,12

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				0,460	0,460

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
MLB3830880597_181496076	Pote Para Bolo 250ml Freezer Microondas Com Tampa 48 Unidade	39231090	0102	5106	UN	1	38,12	38,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331012077, Inscricao Estadual: 261755994, saindo do endereco: Av. Papenborg, Numero: S/N, Complemento: , Bairro: Guaporanga, Cidade: Governador Celso Ramos, Cep: 88195900, Estado: SC, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 198155, emitida em 23/05/2026, serie 3. Valor aproximado dos tributos (IBPT) R$13,93. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	**RESERVADO AO FISCO**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605221329259000543 79
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$38,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/05/2026 - 10:29:55
COD PRODUTO: mpqrinter159724107159

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: 22/05/2026 - 10:29:56

==========

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: 3.3C5.6F6.E1A.EA3.60B

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 18/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 822,50		NF-e **Nº 000.000.295** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE		
ALFREDO MARIOTO JUNIOR SITIO SAO LUIZ, S/N - RIBEIRAO DAS ALMAS - CEP:12119-899 - TAUBATE - SP TEL: (12)99740-0308	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.295** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0002 9514 8805 2497 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	135261934165120 19/05/2026 14:55:09

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	18/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	18/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		14:55:08

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	404,57	822,50
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	822,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	8,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	1,00	8,00	8,00	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	20,00	5,25	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	LIMAO	08055000	0400	5102	UN	24,00	0,42	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	MANDIOCA	07141000	0400	5102	KG	10,00	8,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,00	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	25,00	4,20	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Entrega: Centro Pop R. Silveiras, 197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$145,83, Tributos Federais: R$109,74, Tributos Importados: R$149,00	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605221332394673666683
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$822,50
TARIFA: R$8,14
DATA: 22/05/2026 - 10:32:57

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: 22/05/2026 - 10:32:59

==========

DOCUMENTO: 052202
AUTENTICACAO SISBB: 7.D7B.736.875.D0C.8DA

==========

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 KAIDO MULTIMARCAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 014.189** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

KAIDO MULTIMARCAS LTDA

Rua Flor da Serra, 589, Vila Carmela I, Guarulhos - SP - 07.178-360
Fone (11) 97057-6291

kaidomultimarcas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 014.189
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0633 6490 5800 0110 5500 1000 0141 8919 7859 2267

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		135262160711349 - 03/06/2026 08:05:58
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
127377027110		33.649.058/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	03/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Silveiras, 197	Vila Iapi		12.060-040	03/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taubaté		SP		08:01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,70	42,61	0,00	0,00	236,70

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	236,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1,920	1,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
camisetabasica- 7	camiseta masculina basica - branco - g	61091000	000	5.101	un	6	19,72	118,32	118,32	21,30	0,00	18,00	0,00
camisetabasica- 7	camiseta masculina basica - branco - g	61091000	000	5.101	un	6	19,73	118,38	118,38	21,31	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 31,83 (Federal) e R$ 42,61 (Estadual). Fonte: IBPT 5F6AA1	

Obtenha o arquivo XML em https://olist.com/nfe/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605221734290340286 82
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$236,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 22/05/2026 - 14:34:38
COD PRODUTO: mpqrinter159752780587

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: 22/05/2026 - 14:34:39

==========

DOCUMENTO: 052203
AUTENTICACAO SISBB: 2.39A.361.554.F1E.AEE

==========

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.

Registro de Passagem Ve cular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:29:44
P - ARUJA Via:16 Sul Arrecadador:90104
DFE: 00150010161779532184040l 01DE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
:0.00 Troco: R$ 15.50
Recibo: PDB3KVQ3883E
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp. :om.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:04:41
P5 - JACAREI Via:15 Sul Arrecadador:62867
DFE: 00150050151779530681788125206 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: S9R86VQ387S0
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 10:54:26
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:90102
DFE: 00150010071779544661680OC394 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H5MHQAQ383IV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:14:56
P4 - GUARAREMA SUL Via:09 Sul Arrecadador:62209
DFE: 00150040091795312960757202DF Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: NHE1PV03H4QV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:20:10
P5 - JACAREI Via:10 Norte Arrecadador:90081
DFE: 00150050101779546010124045140 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: JLIIHEQ385AU
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:08:45
P3 - GUARAREMA NORTE Via:10 Norte Arrecadador:62367
DFE: 00150030101779545325080698ECE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H3S91E038569
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ticket: 081924
Cupom de Estacionamento: 000081924

ESTACIONAMENTO TERMINAL
RODOVIARIO BARRA FUNDA
RUA JORN. ALOYSIO BIONDI, 82
FONE: 2223-7199
CNPJ: 52.636.412/0229-42
estacionamento terminal rodoviario barra funda
CNPJ: 52.636.412/0229-42 IE: ISENTO
IM: 78254523

RPS: 81924 - Serie: 6
Placa: TXB-3D53
Ticket: 0314288933
Entrada: Pgto:
23/05/26 08:24:04 23/05/26 10:19:10
Permanencia: 01:55
Saida permitida ate: 23/05/26 10:34:04
ESTACIONAMENTO:

	R$	32,00
SUBTOTAL	R$	32,00
PIX	R$	32,00

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

PIX Terminal Barra Funda
ESTAB 052636412022942
CV-000693342442
S..o Paulo/SP
23/05/26 10:19:47
AUT-SE00005901961J8UZZAB3RR207XKT73ABK
VALOR TOTAL. R$ 32.00

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

TERMINAL BARRA FUNDA
NAO TEMOS TOLERANCIA
ENTRADA 01
NÃO TEMOS TOLERANCIA

Ticket/Seq 0314288933-84/507361
Placa (LPR) TXB-3D53
Data 23-05-2026
Hora 08:24:04

R E C I B O

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16.624.611/0001-40 IE: 135355117117
RUA CONCRETEX, 703
CUMBICA GUARULHOS SP
SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Recibo de Excesso de Bagagem

Material TPGR.: CAME1-1297=000418948
ID EBA.....: 113116926
ID Passagem.: 112997410
Agência.....: 9000-BARRA FUNDA -SP
Data emissão.: 23/05/2026 10:01:28
Passageiro...: MARIA IRACEMA DA SILVA
Qtd. Volumes..: 5
Valor a Pagar.: 190,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

cielo
23/05/26 - 09:36
VIA CLIENTE
S C T DE BAGAGENS EM
CNPJ 626030100001 12
SAO PAULO SP
COD.EC 0010990754809400
POS 01408883
PAGAMENTO PIX
DOC 00069874
VALOR 60,00
ID E10573521202605231236tgWDLUhZUZT
DADOS PAGADOR
NOME NÃO INFORMADO

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

CNPJ 59 730.670/0001-06 CV 069751
CHULETAO GAUCHO LTDA
Cacapava/SP
23/05/26 12:01:15
AUT-SE00100U0000000K7JWORECJ8VKEO4GKA65
VALOR TOTAL R$ 70,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605222123467798189 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 22/05/2026 - 18:24:03

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 22/05/2026 - 18:24:04

==========

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.7CE.2F2.507.C0E

==========

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291609468264327 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$86,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/05/2026 - 13:09:57

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 29/05/2026 - 13:09:58

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 3.67E.508.C0F.191.8FD

==========

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.

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 1.660,47
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
IDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
DADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

mil, seiscentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos

REFERENTE À : ***CARTÕES ESPECIAIS***

São Paulo — *LOCAL*
03/06/2026 — *DATA*
DANIELA SILVA — *ASSINATURA DO CONFERENTE*

OCAL DE RETIRADA : TAUBATÉ

	VALOR		QUANTIDADE		
5207	R$ São José	15,80	4	R$	63,20
5406	R$ Cruzeiro	40,35	27	R$	1.089,45
5501	R$ Carbajosa	61,25	7	R$	428,75
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
				R$	-
			38	R$	1.581,40
			5%	R$	79,07
	A			R$	1.660,47

PMC

MPRESA :
OME : *PM*
S : *PMC*
ARRO :
CRE :
OTA :

3/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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$ 1.649,13
DEBITO EM: 26/05/2026
==========
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 9.188.BCA.A78.8DA.E08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.06
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021644445815221 22
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$11,34
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/06/2026 - 13:44:58

PAGO PARA: Empresa de Onibus Passaro Marron S/a
CNPJ: 61.563.557/0001-25
CHAVE PIX: 61563557000125
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 2271 - CONTA: 000000000130205988
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: 02/06/2026 - 13:45:00

==========

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAO SISBB: 8.B62.45F.F10.A92.665

==========

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.

Passaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO			R$ 2.883,30
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS		
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56	FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ	ESTADO:	
NPJ:	05821356000100		

dois mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta centavos

REFERENTE À : *PASSAGENS RODOVIARIAS*

São Paulo	01/06/2026	Natanael
LOCAL	DATA	ASSINATURA DO CONFERENTE

OCAL DE RETIRADA : TAUBATE

	VALOR	QUANTIDADE		
8322	R$ 68,65	40	R$	2.746,00
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
			R$	-
		40	R$	2.746,00
		5%	R$	137,30
A			R$	2.883,30

PMC

MPRESA :

OME : PM

G : PMC

ARRO :

ACRE :

OTA :

1/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 2271-3 - CORPORATE SAO PAULO
CONTA: 13.020.598-8

FAVORECIDO: EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/
CPF/CNPJ: 61.563.557/0001-25
VALOR: R$ 2.883,30
DEBITO EM: 26/05/2026
==========
DOCUMENTO: 052602
AUTENTICACAO SISBB: 2.977.BF3.C7E.581.4D3

Pássaro Marron

RUA : JOAQUIM MENDES , 207 ESTABELECIMENTO 1
CEP 02518-100 BAIRRO JARDIM DAS LARANJEIRAS
CNPJ 61.563.557/0001-25

RECIBO				R$ 321,93
OME/RAZÃO SOCIAL:	ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			
NDEREÇO:	RUA DO CAFÉ, 56		FONE:	
IDADE:	TAUBATÉ		ESTADO:	
NPJ:	05821356000100			

trezentos e vinte e um reais e noventa e três centavos

REFERENTE À : *TAXA DE EMBARQUE*

São Paulo	*01/06/2026*	
LOCAL	*DATA*	*ASSINATURA DO CONFERENTE*

EMPRESA DE TRANSPORTES PÁSSARO MARRON S/A

OCAL DE RETIRADA :	TAUBATE			
	VALOR		*QUANTIDADE*	
5501	R$ Caraguá	8,60	7	R$ 60,20
5406	R$ Cruzeiro	8,60	27	R$ 232,20
5207	R$ São José	3,55	4	R$ 14,20
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
				R$ -
			38	R$ 306,60
			5%	R$ 15,33
	A			R$ 321,93

PMC

MPRESA :	
OME :	*PM*
G :	*PMC*
ARRO :	
ACRE :	
OTA :	

1/6/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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$ 321,93
DEBITO EM: 26/05/2026

==========

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 4.76B.EAC.E32.83A.901

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 000.011.271
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

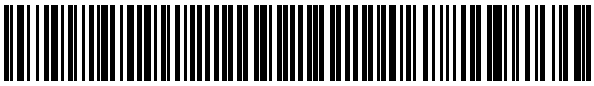
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.011.271
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0112 7110 0431 9838

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	135261929740015 19/05/2026 10:36:04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	19/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	19/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	10:35:51

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	1.401,55

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	1.401,55

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	514,37	27101259	061	5929	L	219,3349	6,39	1.401,55	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: ALINE / ROBERTA / CLEBER / RAFAEL / LEANDRO
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 12/05/2026, NÚMERO: 1325907,EMITIDA EM 13/05/2026, NÚM
ERO: 1326870,EMITIDA EM 14/05/2026, NÚMERO: 1328702,EMITIDA EM 16/05/2026, NÚMERO: 1332188,EM
ITIDA EM 17/05/2026, NÚMERO: 1334142,EMITIDA EM 18/05/2026, NÚMERO: 1335247,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 170.99 (12.20%) Federal, R$ 343.38 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262039387346728 26
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.401,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/05/2026 - 17:40:10

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: 26/05/2026 - 17:40:11

==========

DOCUMENTO: 052604
AUTENTICACAO SISBB: 9.E42.438.F2B.767.49A

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE ALFREDO MARIOTO JUNIOR OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 785,50		NF-e **Nº 000.000.300** 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 000.000.300** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0527 5754 4700 0145 5500 1000 0003 0016 0023 5324 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	135262058498959 27/05/2026 16:21:42

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	27/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 58/68	CENTRO	12010-330	27/05/2026	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TAUBATE		SP		16:21:40

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	377,52	785,50
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	785,50

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 (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
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
39	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	5,00	9,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
76	ESCAROLA	07052900	0400	5102	UN	6,00	3,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	REPOLHO	07041000	0400	5102	UN	6,00	6,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	ALECRIM	07099990	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	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
65	LIMAO	08055000	0400	5102	DZ	2,00	4,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	CEBOLINHA	20019000	0400	5102	UN	2,00	8,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	PIMENTAO	00000000	0400	5102	KG	2,00	9,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	BERINJELA	07093000	0400	5102	KG	10,00	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	BATATA	20041000	0400	5102	KG	10,00	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,00	8,50	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ABOBRINHA	07099300	0400	5102	KG	10,00	4,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	CHUCHU	07108000	0400	5102	KG	15,00	4,50	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	PONKAN LARANJA	08052100	0400	5102	CX	1,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	BANANA	08031000	0400	5102	UN	100,00	0,65	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Centro Pop R Silveiras ,197 Vila Iapi, Taubate - S.P. Fonte IBPT - Valor Aprox.Tributos: Tributos Municipais: R$0,00, Tributos Estaduais: R$141,39, Tributos Federais: R$105,65, Tributos Importados: R$130,48	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262040544157889 37
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$822,50
TARIFA: R$8,14
DATA: 26/05/2026 - 17:41:01

PAGO PARA: Alfredo Marioto Jr
CPF: ***.375.518-**
CHAVE PIX: 30337551863
INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/
AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000985551
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 17:41:03

==========

DOCUMENTO: 052605
AUTENTICACAO SISBB: B.CB0.89A.E22.D46.120

==========

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 Pagamento Pix

Valor: R$ 37,00

Realizado em: 28/05/2026 - 16:04:47

Solicitante: ALFREDO MARIOTO JUNIOR

Cooperativa e conta origem: 0710/98555-1

Nome do destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ do destinatário: 05.821.356/0001-00

Instituição do destinatário: BCO DO BRASIL S.A.

Agência e conta do destinatário: 9794 / 50701-6

Nome do pagador: Alfredo Marioto Junior

CPF do pagador: ***.375.518-**

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

ID da transação: E78414067202605281904l6ZA1psyvJh

Autenticação Eletrônica: E784.1406.7202.6052.8190.416Z.A1ps.yvJh

Número de Controle: 14243719085

Emitido em: 28/05/2026 - 16:04:50

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
Secretaria Municipal da Fazenda
(12)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000006926057200016705

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
69	18/05/2026	20/05/2026 09:43:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	20/05/2026 09:43:42

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
26.791.926/0001-36	-	(12) 98310-8580

Nome / Nome Empresarial
MARCELO WELLINGTON BARBOSA 38260739836

E-mail
lacasadebarbeiromwb@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA 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
marcelo.mw23@gmail.com

Endereço	Município	CEP
Barbearia, 360, Escritório, Chácara do Visconde	Taubaté - SP	12050-480

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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262041411572315 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 26/05/2026 - 17:41:49

PAGO PARA: Marcelo W Barbosa
CPF: ***.607.398-**
CHAVE PIX: +5512983108580
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000032848707
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/05/2026 - 17:41:50

==========

DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: C.058.46D.D5E.D8C.0E9

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022258099238000104000000000006726054407876220

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
67	20/05/2026	20/05/2026 15:13:51
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	20/05/2026 15:13:51

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.099.238/0001-04	-	(12) 3631-6843

Nome / Nome Empresarial
58.099.238 DAIANE FRANCINE MARTINS DOS SANTOS

E-mail
DAIANE.MARTINS17092016@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 100,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262042398983206 99
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/05/2026 - 17:43:42

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: 26/05/2026 - 17:43:43

==========

DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: 7.336.3F1.359.5AD.54E

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016426054057292852

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
164	22/05/2026	22/05/2026 07:31:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
26	70000	22/05/2026 07:31:19

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
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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 90,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 90,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262044409306907 61
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 26/05/2026 - 17:45:14

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: 26/05/2026 - 17:45:15

==========

DOCUMENTO: 052608
AUTENTICACAO SISBB: D.386.575.F2F.3CE.512

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022247614844000196000000000016526051480911454

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
165	22/05/2026	22/05/2026 07:31:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
27	70000	22/05/2026 07:31:35

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
RUA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 120,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 120,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122051900

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262045453321562 73
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$120,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 26/05/2026 - 17:45:53

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: 26/05/2026 - 17:45:54

==========

DOCUMENTO: 052609
AUTENTICACAO SISBB: 2.271.F1B.385.538.A0A

==========

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 AO LADO.		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR ASS. MISSAO SEDE SANTOS (11874):	**Número:** 000.030.762 **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 01/08/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.030.762
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0520 3565 4500 0223 5500 1000 0307 6215 7375 8350

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	**135261980515798 - 22/05/2026 10:05:06**

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	22/05/2026
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	329,40	22/06/2026									

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	104,74	329,40
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	**329,40**

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
TPJ/AS BR1	ASS ASTRA SOFT BRANCO (TPJ/AS*BR1)	7891222045879	39222000	060	5405	PC	4,0	39,90	159,60	0,00	0,00	0
71950	FECHAD ALIANCA INOX PREMIUM WC 2800/41 IP	7891249071950	83014000	060	5405	CJ	1,0	64,90	64,90	0,00	0,00	0
4402634	REPARO VALV HYDRA EMBOLO (4402.634)	7894200033202	84819010	060	5405	JG	1,0	104,90	104,90	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$ 45,45 (13,8%), Est: R$ 59,29 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5F6AA1; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS local de entrega/servico prestado centro pop-rua silveiras 197-vila iapei taubate/sp cep 12060-040 Pedido: 285775	

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:** 000.030.771 **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 01/08/2026 em https://connectuse.vinco.com.br

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.030.771
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:

3526 0520 3565 4500 0223 5500 1000 0307 7112 7558 6185

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	**135261983398863 - 22/05/2026 13:11:20**

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	22/05/2026
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	52,90	22/06/2026									

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	16,64	52,90
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	**52,90**

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
1393523	TORN IGUATEMI LAVAT SIMPLES ECON MAX 1/4 C23 (1393523)	7898270513701	84818019	060	5405	PC	1,0	52,90	52,90	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$ 7,12 (13,5%), Est: R$ 9,52 (18,0%) e Mun: R$ 0,00 (0,0%) Fonte: IBPT/empresometro.co-5F6AA1; * TROCAS SOMENTE COM ESTE CUPOM FISCAL * NAO TROCAMOS PRODUTOS C/ EMBALAGEM ABERTA * A GRANEL, E TINGIDAS TINGIDAS CENTRO POP Pedido: 285821	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262046315782219 88
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$382,30
TARIFA: R$3,78
DATA: 26/05/2026 - 17:46:39

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: 26/05/2026 - 17:46:40

==========

DOCUMENTO: 052610
AUTENTICACAO SISBB: 4.C78.87F.32E.965.A22

==========

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: 22/05/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R$ 390,00		NF-e **Nº 000.000.479** 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 000.000.479** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0545 2363 2400 0161 5500 1000 0004 7914 1322 8780 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	135261984603561 22/05/2026 14:31:43

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	22/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
RUA DO CAFE, 058	CENTRO	12010-330	22/05/2026	
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	390,00

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	390,00

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
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local de entrega/servicos prestado: Centro POP - Rua Silveras 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Valor aproximado dos tributos totais (Lei 12.741/2012): Federal: R$ 120,90 (31,00%) Estadual: R$ 0,00 (0,00%)	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262047190885583l6
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$390,00
TARIFA: R$3,86
DATA: 26/05/2026 - 17:47:43

PAGO PARA: Fleuri Gas e Agua
CNPJ: 45.236.324/0001-61
CHAVE PIX: 45236324000161
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0360 - CONTA: 12920000005693662728
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: 26/05/2026 - 17:47:44

==========

DOCUMENTO: 052611
AUTENTICACAO SISBB: E.68A.633.C7B.AA1.A84

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022226791926000136000000000007026052880519148

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
70	25/05/2026	25/05/2026 11:51:35
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	70000	25/05/2026 11:51:35

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
AVENIDA 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 125,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Doc Ref: Cpf | **NBS:** 126021000 | **Doc Tec:** 382.607.398-36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262048256666711O9
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 26/05/2026 - 17:48:53

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: 26/05/2026 - 17:48:54

==========

DOCUMENTO: 052612
AUTENTICACAO SISBB: 5.B50.029.4FB.EFA.DFA

==========

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)3131-6567
notafiscaleletronica@taubate.sp.gov.br

Chave de Acesso da NFS-e
35541022212865600000100000000000010026051368353356

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
100	25/05/2026	25/05/2026 12:05:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	25/05/2026 12:05:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
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
RUA 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 PO rua Silveiras 197, 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	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 125,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**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
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262042922033644447
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$125,00
TARIFA: R$1,23
DATA: 26/05/2026 - 17:49:37

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: 26/05/2026 - 17:49:39

==========

DOCUMENTO: 052613
AUTENTICACAO SISBB: C.499.A07.DCC.6BD.77B

==========

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 000.011.351
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 000.011.351
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0113 5110 0443 8848

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	135262036964296 26/05/2026 11:50:51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	26/05/2026

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA DE SAIDA / ENTRADA:
RUA DO CAFE, S6	CENTRO	12010330	26/05/2026

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA:
TAUBATE		SP	ISENTO	11:50:48

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	1.330,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUT. DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00

TRANSPORTADOS / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	CÓD. ANP	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	V. TRIBUTOS	CÓD. NCM	CST	CFOP	UND	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
2	320102001	GASOLINA COMUM	389,76	27101259	061	5929	L	163,6386	6,49	1.062,01	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	98,35	27101259	061	5929	L	41,94	6,39	267,99	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: JULIANA / VINICIUS / ALINE / ROBERTA / LUIZ
REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 19/05/2026, NÚMERO: 1336592,EMITIDA EM 20/05/2026, NÚM
ERO: 1338746,EMITIDA EM 22/05/2026, NÚMERO: 1341317,1342345,EMITIDA EM 24/05/2026, NÚMERO: 13
45367,
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23.
Tributos aproximados: R$ 162.26 (12.20%) Federal, R$ 325.85 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%
) Municipal
- Fonte: IBPT - SP 5F6AA1

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605262050198175157 45
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.330,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/05/2026 - 17:50:27

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: 26/05/2026 - 17:50:28

==========

DOCUMENTO: 052614
AUTENTICACAO SISBB: F.6E2.CC1.076.2D1.6E5

==========

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 Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015038** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 015038
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3817 1217 4272

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 a não contribuinte NFC		135261963927042 21/05/2026 09:50:19
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Missão Sede Santos	05.821.356/0001-00	ISENTO	21/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Cafe, 58	Centro	12.010-330	21/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Taubaté	SP		09:50:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2026	293,60						

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	293,60

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	293,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

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
CFOP5102	BOBINA PARDO	48021000	0102	5.102	UN	1,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA PACOTE DE FOLHA A4 ADESIVA	48025610	0102	5.102	UN	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BARCS8	BARBANTE CRU SOBERANO 700G FIOS:8	52041932	0102	5.102	ROLO	1,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FITA FIXA FORTE VERDE 12MMX2M SCOTCH 3M	39261000	0102	5.102	UN	1,00	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
675	FITA DUPLA FACE ADELBRAS 24MMX30M	48114110	0102	5.102	UN	4,00	14,80	59,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PRANCHETA OFICIO A4 MDF	69120000	0102	5.102	UN	2,00	8,70	17,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	BLOCO CANSON EMP	48201000	0102	5.102	UN	2,00	6,90	13,80	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$ 96,59 (32,90%) Federais R$ 47,31 (16,11%) Estaduais R$ 49,28 (16,79%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040	

22/05/2026 12:13:17

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 015038
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3817 1217 4272

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 a não contribuinte NFC		135261963927042 21/05/2026 09:50:19
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	PACOTE SACO INCOLOR 15X22 100UN	48102290	0102	5.102	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

NF-e Nº 015038 Série 1

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi , 92 , loja terreo , Parque Senhor do Bonfim , Taubaté - SP - 12.040-530
Fone 1234326290
www.armarinhostemtem.com.br
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

Chave de acesso
35260510223480000103550010000150381712174272
Número de protocolo
135261963927042
Data emissão
21/05/2026

Nº	Correção	Data
1	Nos dados adicionais e necessario que esteja escrito:Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Oficina de arteterapia	22/05/2026 14:29:01

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.984272 59895.330005 2 14830000029360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15038	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000149 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00014.984272 59895.330005 2 14830000029360**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15038	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000149 - 8
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **293,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191570070001498427259895330005214830000029360
BENEFICIARIO:
TEM TEM
NOME FANTASIA:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 52.615
DATA DE VENCIMENTO 20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 293,60
VALOR COBRADO 293,60
==========
NR.AUTENTICACAO 3.C01.95C.21A.F34.21E
==========
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 Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 015039** Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 015039
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3917 1257 7552

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 a não contribuinte NFC		135261963992802 21/05/2026 09:53:37
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Missão Sede Santos	05.821.356/0001-00	ISENTO	21/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Cafe, 58	Centro	12.010-330	21/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Taubaté	SP		09:53:35

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2026	559,40						

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	559,40

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	559,40

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
CFOP5102	CAIXA DE SULFITE FECHADA	48053000	0102	5.102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	VA MARCA TEXTO CORES - MARIPEL COR:DIVERSAS	96082000	0102	5.102	UN	6,00	1,50	9,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT TINTA IMPRESSORA EPSON PRETA	32151900	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT TINTA IMPRESSORA EPSON MAGENTA	32151900	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT TINTA IMPRESSORA EPSON CIANO	32151900	0102	5.102	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PILHA PANASONIC AAA C/4	95030098	0102	5.102	UN	1,00	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PILHA ALCALINA AA C/2UN ELGIN	95030098	0102	5.102	UN	2,00	5,50	11,00	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$ 181,33 (32,42%) Federais R$ 80,65 (14,41%) Estaduais R$ 100,69 (18,00%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Oficina de arteterapia	

22/05/2026 12:07:15

NF-e Nº 015039 Série 1

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi , 92 , loja terreo , Parque Senhor do Bonfim , Taubaté - SP - 12.040-530
Fone 1234326290
www.armarinhostemtem.com.br
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

Chave de acesso
35260510223480000103550010000150391712577552
Número de protocolo
135261963992802
Data emissão
21/05/2026

Nº	Correção	Data
1	Nos dados adicionais e necessario que esteja escrito: Local de entrega/servico prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Materiais de Escritorio	22/05/2026 14:33:59

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00014.804272 59895.330005 3 14830000055940

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP						Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15039		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000148 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **559,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00014.804272 59895.330005 3 14830000055940

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP						Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15039		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000148 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **559,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001480427259895330005314830000055940

BENEFICIARIO:
TEM TEM
NOME FANTASIA:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.616
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	559,40
VALOR COBRADO	559,40

NR.AUTENTICACAO 0.9E0.E96.DC0.23B.5F3

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 Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015037 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída [1]
Nº 015037
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3717 1164 5355

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 a não contribuinte NFC		135261963850601 21/05/2026 09:46:12
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
Associação Missão Sede Santos	05.821.356/0001-00	ISENTO	21/05/2026
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua do Cafe, 58	Centro	12.010-330	21/05/2026
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Taubaté	SP		09:46:10

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2026	666,70						

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	666,70

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	666,70

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

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
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA BRANCA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA PRETA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA AMARELA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA VERMELHA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA AZUL	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA VERDE	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA LARANJA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	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$ 218,88 (32,83%) Federais R$ 98,90 (14,84%) Estaduais R$ 119,98 (18,00%) . Fonte IBPT. Local de entrega/serviço prestado: Centro POP - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP cep 12060-040 Oficina de artesanato	

22/05/2026 12:14:54

Armarinhos Tem Tem LTDA
Rua Riciotti Paolicchi, 92, loja terreo,
Parque Senhor do Bonfim
12.040-530 - Taubaté - SP
Fone (12) 3432-6290
www.armarinhostemtem.com.br -
armarinhostemtem.vendas@gmail.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0- Entrada
1-Saída | 1
Nº 015037
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Controle do Fisco

Chave de acesso
3526 0510 2234 8000 0103 5500 1000 0150 3717 1164 5355

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 a não contribuinte NFC		135261963850601 21/05/2026 09:46:12
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
688.279.483.112		10.223.480/0001-03

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA MARROM	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA ROSA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA PVA FOSCA 100ML COR:577 TINTA PVA ROXA	32131000	0102	5.102	POTE	1,00	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA COLA TEXTIL COM 100G	48025610	0102	5.102	UN	2,00	14,50	29,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA COLA PERMANENTE DE 250ML	48025610	0102	5.102	UN	1,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK BRANCA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK AMARELA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK VERMELHA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK VERMELHA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK azul	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK verde	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	TINTA AQUARELA SILK 60ML COR:558 TINTA AQUARELA SILK PRETA	32131000	0102	5.102	UNID	1,00	11,50	11,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FITA FLORAL VERDE/ VERDE CLARO	59061000	0102	5.102	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PISTILO	67021000	0102	5.102	UN	1,00	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	ARAME GALVANIZADO 1MMX25M	48202000	0102	5.102	UN	1,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	FIO DE SISAL 500/2	56072900	0102	5.102	UN	1,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	OCMT BARBANTE CONE	52053100	0102	5.102	UN	1,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
pp1	PAPELARIA CERAMICA FRIA	48025610	0102	5.102	UN	4,00	28,60	114,40	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PINCEL 266-20	96033000	0102	5.102	UN	10,00	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	PINCEL ARTIST. 284/12	58063200	0102	5.102	UN	10,00	6,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.064272 59895.330005 6 14830000066670**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15037	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000150 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **666,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00015.064272 59895.330005 6 14830000066670**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **20/06/2026**
Beneficiário **TEM TEM** **CNPJ/CPF:** 10223480000103 RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 22/05/2026	Núm. do documento 15037	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 22/05/2026	Nosso Número 157 / 00000150 - 6
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **666,70**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **CNPJ/CPF:** 05.821.356/0001-00 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001506427259895330005614830000066670

BENEFICIARIO:
TEM TEM
NOME FANTASIA:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
TEM TEM
CNPJ: 10.223.480/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO	52.617
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	666,70
VALOR COBRADO	666,70

NR.AUTENTICACAO C.A81.C53.0FE.63A.053

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
0000000442 - E

Autenticidade
O4IE-C8TA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: **30/09/2025 16:24:22**

Competência: **09/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
Nome Fantasia: **PROJEÇÃO EMPRESA CONTÁBIL S/C LTDA**
CNPJ/CPF: **96.487.723/0001-36** IM: **3351595** IE: TELEFONE:**(12)3621-1372**
Endereço: **RUA RUA DR EMILIO WINTHER ,645 - CENTRO**
CEP: **12003-000** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP**
Email: **projecaocontab@gmail.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CNPJ/CPF: **05.821.356/0004-52** IM: **1600741** IE: TELEFONE:**36246433**
Endereço: **RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO ,520 - JARDIM MORUMBY**
CEP: **12060-340** Cidade: **TAUBATÉ** UF: **SP** Pais: **Brasil**
Email: **ESCRITORIO@SEDESANTOS.COM.BR**

LOCAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A SETEMBRO 2025

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o CENTRO POP e SEAS. Termo de Colaboração Proc. Adm nº 3.861/23. Prefeitura de Taubaté. Chamamento Público SEDIS nº05/23.
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 nº 12.741/2012): **R$ 180,00 - Aliq: 6,00%**
Consulte a autenticidade desta Nota através do site:
https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss

Situação de Tributação do ISSQN
Tributada no Prestador

Código do Serviço
1718 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.
Código de Atividade (CNAE)

INSS(R$)	IR(R$)	PIS(R$)	COFINS(R$)	CSLL(R$)	OUTRAS DEDUÇÕES(R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN.

DEDUÇÕES(R$)	SUBEMPREITADA(R$)	BASE DE CÁLCULO(R$)	ALÍQUOTA(%)	VALOR ISS(R$)	VALOR TOTAL(R$)
0,00	**0,00**	**3.000,00**	**0,0000**	**0,00**	**3.000,00**

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R$ 3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605271309303491018 32
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/05/2026 - 10:09:45

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: 27/05/2026 - 10:09:46

==========

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: 2.CFD.E60.955.D21.CDD

==========

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.

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
451752		451752
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$789,60
Valor Total: R$801,44	Valor por Extenso: OITOCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS	
Data do Pedido: 27/05/2026	Data do Pagamento: 27/05/2026	
Autenticação: c0uhB1QY+okhh+4yRa7VkISLHX21graGayZ3PFMz6Zk=		

Observação: A venda do vale transporte é feita mediante a emissão de recibo, nos termos do artigo 21 e seguintes do Decreto Federal nº 95.247/1987, além das diretrizes da legislação estadual e municipal.

Impresso em:
01/06/2026 10:46:32

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	451752
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R$ 789,60
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R$ 11,84
TOTAL REGISTROS	4
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado

Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	053.030.944-05	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	40.14.00102584-1	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
2	122.134.848-56	MARIA DA GRACA DONIZETE GENEROSO	40.14.00087633-2	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
3	241.819.168-04	MARIA EDUARDA GENEROSO	40.14.00104694-5	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE
4	198.638.438-14	MARISA RODRIGUES	40.21.05029124-1	R$ 197,40	VALE TRANSPORTE

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:31:21
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002031724000222703814660000080144

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	52.702
DATA DE VENCIMENTO	03/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	801,44
VALOR COBRADO	801,44

NR.AUTENTICACAO F.192.824.AE3.972.6B4

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.

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399127274970000000046815001014114460000032824
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	51.401
DATA DE VENCIMENTO	14/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	328,24
VALOR COBRADO	328,24

NR.AUTENTICACAO 4.012.E7C.516.46D.911

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.

Comprovante de transferência

Dados de quem está pagando

Nome	COREVAL COMERCIO DE MATERIAIS
CPF ou CNPJ	71.856.447/0001-05
Agência e conta	0158/60994-1
Tipo de conta	CONTA_CORRENTE

Dados de quem está recebendo

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

Dados da transação

Valor	R$ 328,24
Data da transferência	28/05/2026
Tipo de Pagamento	PIX - pagamento instantâneo
Identificação no comprovante	devoluçao pagto duplicidade

Autenticação no comprovante

1BD5B0F4CCF9E39C9772FC47FB3DD2CEB7244F05

ID da transação

E60701190202605281755DY5SR2PMT9A

Controle

000131163774626

Efetuada em 28/05/2026 às 14:57:07 no Itaú Empresas na Internet

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

CNPJ: 61.563.557/0045-46 **QUIOSQUE TAUBATE**
R BENEDITO DA SILVEIRA MORAES, SN, CENTRO, TAUBATE, SP

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.563.557/0001-25 IE: 100291966114
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1

SAC: 08002853047
Documento Auxiliar do Bilhete de Passagem Eletrônico

Origem: **TAUBATE - SP**
Destino: **SAO PAULO (TIETE) - SP**
Data: **28/05/2026** | Horário: 13:00 | **Poltrona: 39**
Serviço: **10700** | Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: **Horário Ordinário**
Prefixo: **4429**
Linha: **S PAULO / GUARATINGUETA (VIA DUTRA)**
Plataforma: 19/20

Tarifa	53,93
Pedágio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
CARTEIRA DIGITAL - NSU 500029 AUT 000740590199	65,80
Troco	0,00

PASSAGEIRO: LUIS ALBERTO DO NASCIMENTO
DOC RG: 064.252.057.76
DOC : null

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
3526 0561 5635 5700 0125 6300 1025 1384 4215 2896 7405
Bpe nº 25138442 Série 001 28/05/2026 12:45:22
Protocolo de autorização: 135260314687401
Tipo BPe: Normal

Nº Bilhete: 521260
Localizador: 010247231289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605281545068783877776
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$65,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/05/2026 - 12:45:13
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055SX9QM80V66HNRR661EWQ6
VALIDO ATE: 28/05/2026 - 12:46:02

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: 28/05/2026 - 12:45:14

==========

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 9.500.8E0.7F2.003.C8A

==========

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: 61.583.557/0001-29 IE: 100291665114
RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO SP CEP: 02918100 EST1
SAC 0800283047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019232 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 28/05/2026 | Horario: 17:15
Poltrona: 48 | Plataforma: 19 A 20
Serviço: 19837
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agencia: QUIOSQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 28/05/2026 16:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 524507
Localizador: 010247243012
PASSAGEIRO: RAMIRO BATISTA VITORIO
DOC: 955.907.355-68
DOC:

Tarifa	53,93
Pedagio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
PIX — 65,80
- NSU 500041 AUT 000742654458
Troco — 0,00
Tarifa Sem Promoção — 53,93

Bpe nº 25141903 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 28/05/2026 16:23:53

ICMS R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,72 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 28/05/2026 16:45, Horário final do embarque 28/05/2026 17:15 (Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.583.557/0001-29 IE: 100291665114
RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO SP CEP: 02918100 EST1
SAC 0800283047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019232 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 28/05/2026 | Horario: 17:15
Poltrona: 45 | Plataforma: 19 A 20
Serviço: 19837
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agencia: QUIOSQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 28/05/2026 16:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 524503
Localizador: 010247243012
PASSAGEIRO: GLAUCO ALEX RIBEIRO DOS SANTOS
DOC: 414.381.988-97
DOC:

Tarifa	53,93
Pedagio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
PIX — 65,80
- NSU 500041 AUT 000742654458
Troco — 0,00
Tarifa Sem Promoção — 53,93

Bpe nº 25141904 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 28/05/2026 16:23:56

ICMS R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,72 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 28/05/2026 16:45, Horário final do embarque 28/05/2026 17:15 (Lei Federal 12.741/2012)

EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON SA
CNPJ: 61.583.557/0001-29 IE: 100291665114
RUA JOAQUIM MENDES, 207 JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO SP CEP: 02918100 EST1
SAC 0800283047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019232 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 28/05/2026 | Horario: 17:15
Poltrona: 45 | Plataforma: 19 A 20
Serviço: 19837
Prefixo: 4428
Linha: S PAULO / PINDAMONHANGABA (VIA DUTRA)
Tipo: CONVENCIONAL
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agencia: QUIOSQUE TAUBATE
Usuario: TOTEM_07
Vendido: 28/05/2026 16:23
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 524506
Localizador: 010247243012
PASSAGEIRO: LUCIANO ROSA FERNANDES
DOC: 136.288.257-78
DOC:

Tarifa	53,93
Pedagio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO
PIX — 65,80
- NSU 500041 AUT 000742654458
Troco — 0,00
Tarifa Sem Promoção — 53,93

Bpe nº 25141902 Serie 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 28/05/2026 16:23:51

ICMS R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB R$ 3,72 (5,65%)
Horário de inicio do embarque 28/05/2026 16:45, Horário final do embarque 28/05/2026 17:15 (Lei Federal 12.741/2012)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605281923350754374 66
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$197,40
TARIFA: R$0,00
DATA: 28/05/2026 - 16:23:42
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE0002015005585KCZWMYC16KKFW74K861
VALIDO ATE: 28/05/2026 - 16:24:06

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: 28/05/2026 - 16:23:42

==========

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 4.6EE.30D.F6F.EF4.3A7

==========

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:	**70697569**
Emissão:	28/04/2026
Vencimento:	15/05/2026
Valor Total:	1.801,99

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:** 05/2026		
79	IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.801,99

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	1.801,99	0,00	1.801,99	0,00	1.801,99

Bradesco **237-2** **23792.37205 60007.069754 69000.854104 2 14470000180199**

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso
Vencimento: 15/05/2026

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
28/04/2026	70697569	DM	N	28/04/2026	06/00070697569-3

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R$ 1.801,99

Instruções:
******** VALORES EM REAIS ********

APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00%

APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,60 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 Maio 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	05/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615323540	641	ANA PAULA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
615323541	641	ANA LUISA MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615323542	641	PEDRO FILIPE MORAES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641542650	816	GUILHERME BARROS GOMES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
620086270	696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep		Data	Valor
615482400	821	JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	3	05/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	5	05/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81

odontoprev

Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Maio de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano		Dep	Data	Valor
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1	1	05/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	22,81
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1	2	05/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1	0	05/2026	

Qtd Titular: 42 Qtd Dependente: 37 Qtd Todos: 79 Total: 1.801,99

Total Geral: 1.801,99

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R$	22,81
ANA PAULA DE MORAES	R$	68,43
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	45,62
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	91,24
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	68,43
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	22,81
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	45,62
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	22,81
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	R$	45,62
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	22,81
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$	22,81
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	R$	22,81
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	R$	68,43
GRAZIELLE DE PAULA	R$	22,81
GUILHERME BARROS GOMES	R$	22,81
JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	R$	22,81
JONAS FONSECA INACIO	R$	91,24
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$	45,62
LEANDRO D CARVALHO SANTANA	R$	136,86
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	68,43
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	22,81
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	45,62
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	68,43
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	22,81
MARIANA PAES MIRANDA	R$	22,81
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	22,81
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	22,81
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	68,43
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	45,62
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	22,81
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R$	68,43
	R$	**1.505,46**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R$	45,62
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	22,81
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	22,81
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	22,81
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	22,81
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	22,81
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	68,43
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	22,81
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	45,62
	R$	**296,53**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:01
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372056000706975469000854104214470000180199
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 51.504
DATA DE VENCIMENTO 15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 15/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.801,99
VALOR COBRADO 1.801,99
==========
NR.AUTENTICACAO 1.0F8.596.09C.66D.E56
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:47:17
979409794 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 296,53

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

NR.AUTENTICACAO A.495.3F6.17B.C6F.83A

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
12/05/2026 16:04:48	**05/2026**	**475297 / E**	**07/05/2026**	**620918 / 1**	**UHXA2NeNW**

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

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR; | ISS (%) 2.00 R$ 417.09 | PIS (%) 0.00 R$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R$ 20.854,56 Total Plano: R$ 20.854,56

CONFORME IN RFB N 1234/2012 - ART. 4 ITEM IV - NAO SERAO RETIDOS OS VALORES CORRESPONDENTES AO IR E AS CONTRIBUICOES DE QUE TRATA ESTA INSTRUCAO NORMATIVA, NOS PAGAMENTOS EFETUADOS A: INSTITUICOES DE CARATER FILANTROPICO, RECREATIVO, CULTURAL, CIENTIFICO E AS ASSOCIACOES CIVIS, A QUE SE REFERE O ART. 15 DA LEI N 9.532, DE 1997.

-

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **655020001 - PLANOS DE SAÚDE**

Serviço: **04.22 - PLANOS DE MEDICINA DE GRUPO OU INDIVIDUAL E CONVENIOS PARA PRESTAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA,**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	**SAO JOSE DOS CAMPOS / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**	**2,000000**	**417,09**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.854,56	**0,00**	**0,00**	**20.854,56**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial: **Retenção Cooperativa / Plano Saúde**

ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE

CNPJ: 18.321.477/0001-34 Endereço: Av. Dr. Joao Guilhermino, CENTRO - 465, Cep:12210130 - SAO JOSE DOS CAMPOS - SP

ANS - n.º 41924-9

null

3.11

19/05/2026 10:20 Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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							
2142302266700	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**	14/11/2024	31	31	01/06/1978	TIT	603.68
Carteira: 214230226670023							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 603,68
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 603,68**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142303325200	**BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE**	05/06/2025	6532	6532	03/04/1986	TIT	564.48
Carteira: 214230332520030							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48
						Valor Total Grupo Familiar:	**R$ 564,48**
Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA							
2142302094900	**BRUNA FERNANDA SANTOS**	02/10/2024	539	539	11/05/1992	TIT	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							

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303780700	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**	03/09/2025	723	723	20/12/1988	TIT	439.05
Carteira: 214230378070002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304719600	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES**	25/03/2026	815	815	24/05/1995	TIT	404.56
Carteira: 214230471960039							
	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

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

2142304589000	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO**	25/02/2026	801	801	11/02/1987	TIT	564.48
Carteira: 214230458900001							
	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

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: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142304588800	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**	25/02/2026	802	802	25/02/2002	TIT	379.45
Carteira: 214230458880051							
	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

2142304588300	**FELIPE MENDES DA SILVA**	25/02/2026	799	799	23/09/1996	TIT	404.56
Carteira: 214230458830038							
	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

2142303336200	**GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES**	09/06/2025	670	670	29/09/2005	TIT	355.93
Carteira: 214230333620038							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 355,93

Valor Total Grupo Familiar: R$ 355,93

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142301973500	**GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA**	16/09/2024			12/11/1984	TIT	564.48
Carteira: 214230197350011							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 564,48

Valor Total Grupo Familiar: R$ 564,48

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

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

2142304719500	**GUILHERME BARROS GOMES**	25/03/2026	816	816	04/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230471950076							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

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

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

2142304653800	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**	10/03/2026	804	804	15/03/1982	TIT	603.68
Carteira: 214230465380085							
	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

2142304436400	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**	19/01/2026	780	780	08/09/1968	TIT	956.5
Carteira: 214230443640025							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
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	603.68
Carteira: 214230226650006							
	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

2142301974400	**MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO**	16/09/2024			16/04/1971	TIT	956.5
Carteira: 214230197440002							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 956,50

Valor Total Grupo Familiar: R$ 956,50

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304070600	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA**	28/10/2025	746	746	29/03/2001	TIT	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	379.45
Carteira: 214230322370019							
	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

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

null

Cod. Boleto: 8208266 **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142303364000	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**	13/06/2025	672	672	08/03/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230336400039							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142302231000	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**	06/11/2024	590	590	21/07/1991	TIT	439.05
Carteira: 214230223100072							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 439,05

Valor Total Grupo Familiar: R$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

2142304653900	**THIAGO RAMOS DE MOURA**	10/03/2026	803	803	10/09/1992	TIT	404.56
Carteira: 214230465390048							
	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

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	379.45
Carteira: 99889100371482							
	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

2142304719700	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA**	25/03/2026	814	814	31/08/1997	TIT	379.45
Carteira: 214230471970000							
	ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ						R$ 379,45

Valor Total Grupo Familiar: R$ 379,45

null

Cod. Boleto: **8208266** **Vencimento:** 20/05/2026 **Num.** 8208266 **Competência** 05/2026

null null

-------Valores dos Boletos-------

Valor total
20.854,56

-------Beneficiários-------

Titulares	Dependentes	Agregados
41	null	0

Composição da fatura -------

ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R$ 20.854,56

Funcionário	Valor	
ALINE LEODERIO MODA	R$	564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R$	603,68
ANA PAULA DE MORAES	R$	603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R$	603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R$	404,56
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$	439,05
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$	404,56
DANIEL BRAGA DA SILVA	R$	439,05
DANIELLE ARAUJO CORTAT	R$	603,68
DIMAILI DRIELI FORTUNATO DE CARVALHO	R$	564,48
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	R$	564,48
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	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
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$	603,68
LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$	956,50
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	R$	956,50
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	R$	603,68
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	R$	956,50
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	R$	379,45
MARIANA PAES MIRANDA	R$	379,45
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS	R$	379,45
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	R$	564,48
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$	439,05
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	R$	439,05
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	R$	379,45
VINICIUS REZENDE CUNHA	R$	379,45
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R$	379,45
	R$	**17.069,34**

Funcionário	Valor	
ALESSANDRO SILVIO GUSMÃO	R$	404,56
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R$	564,48
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	R$	439,05
FELIPE MENDES DA SILVA	R$	404,56
ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	R$	564,48
JOÃO PAULO GONÇALVES	R$	439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R$	603,68
THIAGO RAMOS DE MOURA	R$	404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R$	564,48
	R$	**4.388,90**

19/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:15:00
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

03399665745590000082308266901019114520002085456
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 51.402
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 14/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 20.854,56
VALOR COBRADO 20.854,56
==========
NR.AUTENTICACAO 7.A9E.AC7.E21.43A.ABE
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:48:13
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	29/05/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	4.388,90

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

NR. DOCUMENTO	559.794.000.001.923
NR.AUTENTICACAO	9.169.697.70F.909.DA3

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
B14TA13M00042 PAG 1/2

Classificação: B - B3-COMERCIAL
Modalidade Tarifária: CONVENCIONAL

Tensão Nominal: 220 / 127 V
Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO

DATAS DE LEITURAS	Leitura anterior	Leitura atual	Nº de dias	Próxima Leitura
	23/03/2026	22/04/2026	30	21/05/2026

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
ABR/2026	07/05/2026	R$ 4.099,62

NOTA FISCAL N°015.945.179 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/04/2026

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

chave de acesso:
35260402302100000106660000159451791022207265
Protocolo de autorização: 335260008356879 - 23/04/2026 ás 21:06:33

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	3877,0000	0,58870518	2.282,41	101,07	2.282,41	18,000	410,83	0,45667000
0601	TE - Consumo	kWh	3877,0000	0,42544751	1.649,46	73,03	1.649,46	18,000	296,90	0,33003000
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		167,75					0,00000000
	TOTAL				4.099,62	174,10	3.931,87		707,73	

Tributos	Base de Calc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS	3224,14	0,96	30,95
COFINS	3224,14	4,440	143,15

Bandeira Tarifária

VERDE:
24/03/2026 a 22/04/2026-30 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	84.049	87.926	1,00000	3877.000

Reservado ao Fisco

Atenção

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R$4,46-.

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	11/05/2026	09/01470136511-2
Pagador: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00** RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP		Vencimento 07/05/2026	(=)Valor do Documento(R$) 4.099,62

23792.37205 90147.013651 11003.914006 2 14390000409962

Identificador para Débito Automático

190059490685

Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R$)
04/26	3.877	4.099,62
03/26	4.373	4.639,65
02/26	4.025	4.280,87
01/26	4.032	4.286,33
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

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	1.212,98
Distribuição	770,62
Transmissão	259,64
Encargos Setoriais	806,80
Imposto / Tributos	881,83
Total	3.931,87

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
B14TA13M00042 PAG 2/2

Datas

22/04/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

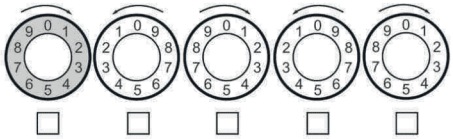
07/05/2026

Conta do Mês

ABR/2026

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

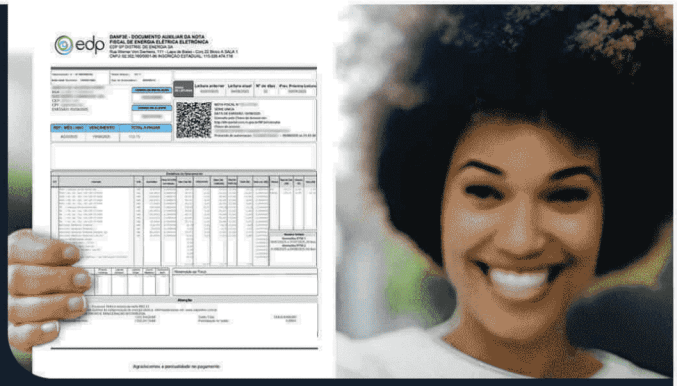
Atendimento EDP: 0800 721 0123 /edpbr /edpbrasil /edpnobrasil /company/edpbrasil

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**

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:28:20
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

23792372059014701365111003914006214390000409962
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 50.402
DATA DE VENCIMENTO 07/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 4.099,62
VALOR COBRADO 4.099,62
==========
NR.AUTENTICACAO B.785.A3F.D4F.CC6.6AD
==========
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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:03
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 29/05/2026
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 0.998.D17.E03.D73.BB2

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	SOR202639883159	FATURAMENTO	23/04/2026

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 - - 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: 27/04/2026 **Próxima Leitura:** 23/05/2026 **Tipo Mercado:** DIFERENCIADO

Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior		Leitura Atual		Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	21/03/26	810	23/04/26	1013	203	33	183,333

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:		1.870,73
Esgoto:		1.506,39
Taxa de regulação (TRCF) -	0,50%	16,88

TOTAL: R$ **********3.394,00

VENCIMENTO: 05/05/2026

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 11,00	Mínimo	4,078	44,86	Mínimo	3,263	35,89
De 11,01 até 22,00	11	4,900	53,90	11	3,840	42,24
De 22,01 até 55,00	33	8,130	268,29	33	6,460	213,18
De 55,01 até 9999999	148	10,160	1.503,68	148	8,210	1.215,08
Subtotal			**1.870,73**			**1.506,39**
TOTAL (Vl Água + Vl Esgoto)						**3.377,12**

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

	22/10/2025	10/11/2025	10/11/2025	22/11/2025	23/12/2025	22/01/2026
Água:	166(LG)	0(INE)	109(REM)	67(LG)	198(LG)	165(LG)
	21/02/2026	**21/03/2026**				
	194(LG)	186(LG)				

Atendimento Sabesp

LOJA TAUBATE ITAIM End.:
Dias e horários: ORDEM DE CHEGADA SEG A SEX 8H AS 16H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

AVISO PREVIO DE COBRANCA E POSSIVEL INTERRUPCAO DOS SERVICOS

Reforcamos a importancia de manter o pagamento desta fatura em dia. Esclarecemos que o atraso no pagamento podera ocasionar acoes de cobranca por e-mail, SMS, WhatsApp ou telefone, bem como a adocao de procedimentos de negativacao, protesto e medidas judiciais.

Caso o debito persista, a partir de 30 dias, correspondente a quinta semana apos a data de vencimento desta fatura, a ligacao podera sofrer interrupcao do servico, conforme disposto no artigo 88 da Deliberacao ARSESP 106/2009.

Devido ao atraso, poderao ser cobrados juros, multa, correcao monetaria e o custo de religacao, a ser solicitada apos a quitacao do debito, na proxima fatura.

Se o debito for quitado dentro do prazo, solicitamos, por gentileza, que este aviso seja desconsiderado.
Em caso de duvidas, entre em contato pelos canais de atendimento:

WhatsApp: (11) 3388-8000
Agencia Virtual: agenciavirtual.sabesp.com.br
Telefone: 0800 055 0195

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R$)	Valor(R$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.377,12	244,27

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	180	180	180	180	180
Análises Realizadas	180	180	180	180	180
Amostras que atendem ao Padrão	180	180	180	179	179

Conclusão das Análises: Eventuais análises fora dos padrões foram refeitas acompanhadas de inspeções sanitárias descargas do ponto de coleta e outras ações para garantir a qualidade de água

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA II **Amostras coletadas em:** 03/2026

82670000033 2 94000097091 0 11234161236 7 32917589033 7

9111234161236

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/04/2026	05/05/2026	R$ **********3.394,00

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000

Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.28.20
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	SABESP	
Codigo de Barras	82670000033-2	94000097091-0
	11234161236-7	32917589033-7
Data do pagamento		04/05/2026
Valor Total		3.394,00

DOCUMENTO: 050401
AUTENTICACAO SISBB: 2.978.6DE.F13.0BF.41E

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:49:56
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	29/05/2026
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	A.6FF.B4C.8EF.DE6.1E9

RECEBEMOS DE VALE ALIMENTOS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 1.696,09 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58 CENTRO TAUBATE-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.103.293
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. 000.103.293
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3526 0535 5043 5200 0169 5500 1000 1032 9310 0008 8097

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	**135262031681989 - 26/05/2026 07:12:49**

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**	**26/05/2026**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA DO CAFE, 58	**CENTRO**	**12010-330**	**26/05/2026**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TAUBATE	**SP**	**36222221**		**07:12:47**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**31/05/2026**
Valor	**R$ 1.696,09**

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
1.044,14	**128,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.696,09**

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**	**1.696,09**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
29	ACEM CUBOS	02013000	0/20	5102	KG	30,0000	33,4900	1.004,70	0,00	586,04	70,33		12,00	
44	TOUCINHO PICADO	02032900	0/20	5102	KG	6,6000	14,9900	98,93	0,00	52,07	6,92		13,30	
131	CALABRESA BRASA	16010000	0/20	5102	KG	10,0000	19,8900	198,90	0,00	198,90	23,87		12,00	
214	COSTELA SUINA SERRADA	02032900	0/20	5102	KG	5,8000	17,8900	103,76	0,00	54,61	7,26		13,30	
228	FILE PEITO S/ SASSAMI	02071422	0/20	5102	KG	20,0000	14,4900	289,80	0,00	152,52	20,29		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CF(s) de referencia:Trib aprox R$:228,12 Federal, 305,30 Estadual e 0,00 Municipal Fonte:IBPT [5F6AA1]	

Impresso em 02/06/2026 as 11:17:20

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

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **31/05/2026**

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
26/05/2026	00065122	DM	N	26/05/2026	109/00065122-7

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			1.696,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 104173
| 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$ 16,96 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 06512.274272 59987.990005 5 14630000169609

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nas agências : BANCO ITAU SA

Vencimento: **31/05/2026**

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
26/05/2026	00065122	DM	N	26/05/2026	109/00065122-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	REAL			1.696,09

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cod. Vend: 104173
| 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$ 16,96 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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:32:31
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080651227427259987990005514630000169609

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	52.901
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.696,09
VALOR COBRADO	1.696,09

NR.AUTENTICACAO F.B89.01C.3A0.65A.B96

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.

29/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:49:37
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 29/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.000.735
VALOR TOTAL 1.696,09

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 735-8
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701

NR.AUTENTICACAO D.0BB.38B.8C9.CA3.DCF

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 000.011.050
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 000.011.050
SÉRIE 3

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0545 1726 0800 0131 5500 3000 0110 5010 0407 1410

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	135261707412439 05/05/2026 09:36:56

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00	05/05/2026
ENDEREÇO:		**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	**DATA DE SAIDA / ENTRADA:**
RUA DO CAFE, S6		CENTRO	12010330	05/05/2026
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
TAUBATE		SP	ISENTO	09:36:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,46

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	1.411,46

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	431,89	27101259	061	5929	L	184,1643	6,39	1.176,81	0,00	0,00	0,00
2	320102001	GASOLINA COMUM	86,12	27101259	061	5929	L	36,38	6,45	234,65	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: TES1A41 / TXB3D53 MOTORISTA: GUILHERME / LEANDRO / DANIEL / ALINE REFERENTE NFC-e SÉRIE: 004, EMITIDA EM 28/04/2026, NÚMERO: 1300423,EMITIDA EM 29/04/2026, NÚM ERO: 1301499,EMITIDA EM 30/04/2026, NÚMERO: 1304300,EMITIDA EM 02/05/2026, NÚMERO: 1307960,EM ITIDA EM 03/05/2026, NÚMERO: 1308886,EMITIDA EM 04/05/2026, NÚMERO: 1311543, ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Capítulo V do Convênio ICMS nº 15/23. Tributos aproximados: R$ 172.20 (12.20%) Federal, R$ 345.81 (24.50%) Estadual, R$ 0.00 (0.00%) Municipal - Fonte: IBPT - SP BA2203	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291148180732512 89
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.411,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 08:48:33

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: 29/05/2026 - 08:48:34

==========

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: B.BB3.C29.AE9.843.932

==========

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 5324455 Série RPS, emitido em 11/05/2026

20260601u61600839000155

Número da Nota	**03947722**
Data e Hora de Emissão	**12/05/2026 19:10:10**
Código de Verificação	**XQDY-LURL**

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000394772226057241849812

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 Silveiras 197 - Vila Iapi - CEP: 12060-040**

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: 05/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68928800-1 / - 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$ 270,97

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
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	**270,97**	**5,00%**	**13,54 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	**-**	**IBPT**

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 5324455 Série RPS, emitido em 11/05/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081261600839000155000000394772226057241849812

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor	Número da Nota	Código de Verificação
61.600.839/0001-55	**03947722**	**XQDY-LURL**

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: **Rua Silveiras** Nº: **197** Compl.:
Bairro: **Vila Iapi** E-mail: **RH@SEDESANTOS.COM.BR**

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: **3554102 - Taubaté - SP** CEP: **12060-040**

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: **200 - Alíquota reduzida**
Classificação tributária: **200052 - Prestação de serviços das seguintes profissões intelectuais de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização...**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **123049000 - Serviços de assistência social sem acomodação não classificados em subposições anteriores**
NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R$)				Valor da multa (R$)		Valor do juros (R$)	
257,42				**-**		**-**	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R$)	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$)
		0,10%	**0,00%**	**30,00%**	**0,07%**	**-**	**0,18**
0,00	**257,42**	Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R$)	Valor da CBS (R$)
		0,90%		**30,00%**	**0,63%**	**0,00**	**1,62**

VALOR TOTAL COBRADO = R$ 270,97

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0001-00
Endereço RUA SILVEIRAS,197 - - VILA IAPI
CEP 12060-040 **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	05/2026	341	109-000068928800-1	270,97	0,00	270,97	29/05/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9737147	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	05/2026	09/03/2026	29/10/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0001-00	2007914	A	270,97

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:28:03
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859288001035707404370004114610000027097
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	52.902
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	270,97
VALOR COBRADO	270,97

NR.AUTENTICACAO 3.98F.EEF.9CC.4CE.838

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.

Registro de Passagem Ve cular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:29:44
P - ARUJA Via:16 Sul Arrecadador:90104
DFE: 00150010161779532184040l 01DE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
:0.00 Troco: R$ 15.50
Recibo: PDB3KVQ3883E
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp. :om.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:04:41
P5 - JACAREI Via:15 Sul Arrecadador:62867
DFE: 00150050151779530681788125206 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: S9R86VQ387S0
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 10:54:26
P1 - ARUJA Via:07 Norte Arrecadador:90102
DFE: 00150010071779544661680OC394 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H5MHQAQ383IV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 07:14:56
P4 - GUARAREMA SUL Via:09 Sul Arrecadador:62209
DFE: 00150040091795312960757202DF Placa: XXX9999
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: NHE1PV03H4QV
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:20:10
P5 - JACAREI Via:10 Norte Arrecadador:90081
DFE: 00150050101779546010124045140 Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 8.10 Dinheiro
8.10 Troco: R$ 0.00
Recibo: JLIIHEQ385AU
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Registro de Passagem Veicular (RPV)
CCRRIOSP CNPJ: 44.319.688/0001-42 23.05.2026 11:08:45
P3 - GUARAREMA NORTE Via:10 Norte Arrecadador:62367
DFE: 00150030101779545325080698ECE Placa: TXB3D53
Classe: 01 Valor:R$ 4.50 Dinheiro
4.50 Troco: R$ 0.00
Recibo: H3S91E038569
Para DFE ou NFSe-Via,
acesse o portal www.ccrriosp.com.br
EMERGENCIA: 0800 - 017 3536

Ticket: 081924
Cupom de Estacionamento: 000081924

ESTACIONAMENTO TERMINAL
RODOVIARIO BARRA FUNDA
RUA JORN. ALOYSIO BIONDI, 82
FONE: 2223-7199
CNPJ: 52.636.412/0229-42
estacionamento terminal rodoviario barra funda
CNPJ: 52.636.412/0229-42 IE: ISENTO
IM: 78254523

RPS: 81924 - Serie: 6
Placa: TXB-3D53
Ticket: 0314288933
Entrada: Pgto:
23/05/26 08:24:04 23/05/26 10:19:10
Permanencia: 01:55
Saida permitida ate: 23/05/26 10:34:04
ESTACIONAMENTO:

	R$	32,00
SUBTOTAL	R$	32,00
PIX	R$	32,00

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

PIX Terminal Barra Funda
ESTAB 052636412022942
CV-000693342442
S..o Paulo/SP
23/05/26 10:19:47
AUT-SE00005901961J8UZZAB3RR207XKT73ABK
VALOR TOTAL. R$ 32.00

Transacao Pix Autorizada
SiTef from Fiserv

TERMINAL BARRA FUNDA
NAO TEMOS TOLERANCIA
ENTRADA 01
NÃO TEMOS TOLERANCIA

Ticket/Seq 0314288933-84/507361
Placa (LPR) TXB-3D53
Data 23-05-2026
Hora 08:24:04

R E C I B O

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES S/A
CNPJ: 16.624.611/0001-40 IE: 135355117117
RUA CONCRETEX, 703
CUMBICA GUARULHOS SP
SAC-Servico de Atendimento ao Cliente
0800 728 0044
Atendimento Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 704 3496

Recibo de Excesso de Bagagem

Material TPGR.: CAME1-1297=000418948
ID EBA.....: 113116926
ID Passagem.: 112997410
Agência.....: 9000-BARRA FUNDA -SP
Data emissão.: 23/05/2026 10:01:28
Passageiro...: MARIA IRACEMA DA SILVA
Qtd. Volumes..: 5
Valor a Pagar.: 190,00

FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO R$

cielo
23/05/26 - 09:36
VIA CLIENTE
S C T DE BAGAGENS EM
CNPJ 626030100001 12
SAO PAULO SP
COD.EC 0010990754809400
POS 01408883
PAGAMENTO PIX
DOC 00069874
VALOR 60,00
ID E10573521202605231236tgWDLUhZUZT
DADOS PAGADOR
NOME NÃO INFORMADO

Sicredi

VENDA PIX COMPRA
VIA - CLIENTE

CNPJ 59 730.670/0001-06 CV 069751
CHULETAO GAUCHO LTDA
Cacapava/SP
23/05/26 12:01:15
AUT-SE00100U0000000K7JWORECJ8VKEO4GKA65
VALOR TOTAL R$ 70,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605222123467798189 31
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$300,00
TARIFA: R$2,97
DATA: 22/05/2026 - 18:24:03

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 22/05/2026 - 18:24:04

==========

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SISBB: 2.92E.7CE.2F2.507.C0E

==========

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291609468264327 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$86,90
TARIFA: R$1,00
DATA: 29/05/2026 - 13:09:57

PAGO PARA: Daniel Braga Silva
CPF: ***.653.938-**
CHAVE PIX: dpr152488*gmail.com
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000231955371 00
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: 29/05/2026 - 13:09:58

==========

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 3.67E.508.C0F.191.8FD

==========

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
RUA JOAQUIM MENDES, 207, JD DAS LARANJEIRAS, SAO PAULO, SP CEP: 02518100 EST1
SAC: 08002853047

CUPOM DE EMBARQUE

Origem: 019282 - TAUBATE - SP
Destino: 021787 - SAO PAULO (TIETE) - SP
Data: 29/05/2026 | **Horário:** 14:30
Poltrona: 45 | **Plataforma:** 19 A 20
Serviço: 12442
Prefixo: 8322
Linha: **S PAULO / TAUBATE (VIA DUTRA)**
Tipo: **CONVENCIONAL**
Tipo Viagem: Horário Ordinário
Agência: QUIOSQUE TAUBATE
Usuário: TOTEM_06
Vendido: 29/05/2026 13:14
Tipo de Passagem: NORMAL
Nº Bilhete: 536177
Localizador: 010247287534
PASSAGEIRO: RICARDO APARECIDO RODRIGUES
DOC: 290.140.108.26
DOC:

Tarifa	53,93
Pedágio	2,10
Taxa de Embarque	9,77
Seguro	0,00
Outros	0,00
Valor Total R$	65,80
Desconto R$	0,00
Valor a Pagar R$	**65,80**

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
PIX	65,80
- NSU 000033 AUT 000750884666	
Troco	0,00
Tarifa Sem Promoção	53,93

Bpe nº 25149283 Série 001
Tipo BPe: Normal
Data de autorização: 29/05/2026 13:14:58

ICMS:R$ 7,90 (12,00%) OUTROS TRIB:R$ 3,72 (5,65%)
Horário de início do embarque 29/05/2026 14:00 Horário final do embarque: 29/05/2026 14:30</html>
(Lei Federal 12.741/2012)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605291614396069675 81
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$65,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 13:14:49
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: SE00020150055UGDFSVVAVEPLRKQSV3ILH
VALIDO ATE: 29/05/2026 - 13:15:52

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: 29/05/2026 - 13:14:49

==========

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: C.7E2.FE0.80E.B15.AAD

==========

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
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
2.597,97	19/03/2026	28/04/2026	28/05/2026	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 28/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	1.901,05	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	292,83	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 0,85 Horas a 0%	5,65
56.1 Horas Extras 0,85 horas a 0%	19,58	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	5,49	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 2/12 Avos	421,48	64.1 13º Salário-Exerc. -/12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 2/12 Avos	417,98
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	139,33	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	**3.203,39**

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	175,65	112.2 Prev Social - 13º Salário	31,61
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	1,22
115.2 Outros Descontos Desc. Atrasos	2,69				
				TOTAL DEDUÇÕES	**211,17**
				VALOR LIQUIDO	**2.992,22**

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 contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 19/03/2026	25 Data do Aviso Prévio 28/04/2026	26 Data de Afastamento 28/05/2026	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$ 2.992,22, 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

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Despesas pagas com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura de Taubaté, para o CENTRO POP E SEAS
Local de entrega: Rua Silveiras, 197
Vila Iapi - Taubaté/SP

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605292021006600328 80
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$2.992,22
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 17:21:25

PAGO PARA: Guilherme B Gomes
CPF: ***.369.738-**
CHAVE PIX: +5512991302754
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000134680707
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 17:21:26

==========

DOCUMENTO: 052905
AUTENTICACAO SISBB: B.E02.853.02E.249.FB2

==========

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
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.28.03
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605292240243055218 41
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$1.051,49
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 19:40:31
COD PRODUTO: mpqrinter160811329141

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: 29/05/2026 - 19:40:32

==========

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: B.911.D89.BB3.F21.E3E

==========

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/06/2026 AUTO-ATENDIMENTO 10:23:04

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2

TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1923-2
==========
FAVORECIDO
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50701-6
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
VALOR: 1.051,49
DATA: 08/06/2026

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS			
OSC:	**Associação Missão Sede Santos**		
Serviço Executado:		**Mês de Referência:**	Maio 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: 50403- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 130,70 - Data de pagamento: 04/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagem para migrante. Uso: migrantes.

NF: 000.100.711 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R$ 1.677,00 - Data de pagamento: 05/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Almondega, filé de peito sassami, pernil, calabresa e acém em cubos. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.000.021 - Restaurante Paladar - CNPJ: 10.198.627/0001-52

Valor: R$ 725,00 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: (29) Marmitex média para assistidos entregue pelo Seas.

NF: 000.000.021 - Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R$ 1.085,50 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 158 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96

Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.

NF: 159 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 06/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 0000000100 - 1 - Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05
Valor: R$ 3.226,66- Data de pagamento: 06/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a Abril. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.

NF: 98 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.

NF: 67 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 000.001.182 - Antonia Saito Comercio De Confeitaria & Cia Ltda

CNPJ: 38.850.384/0001-04

Valor: R$ 230,00 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Bolo 50 fatias para o almoço especial de Páscoa. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.000.283 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 494,50 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, escarola, acelga, couve, alho, cebola, limão, cebolinha, batata doce, abobora, banana e laranja ponkan. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.392.865 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

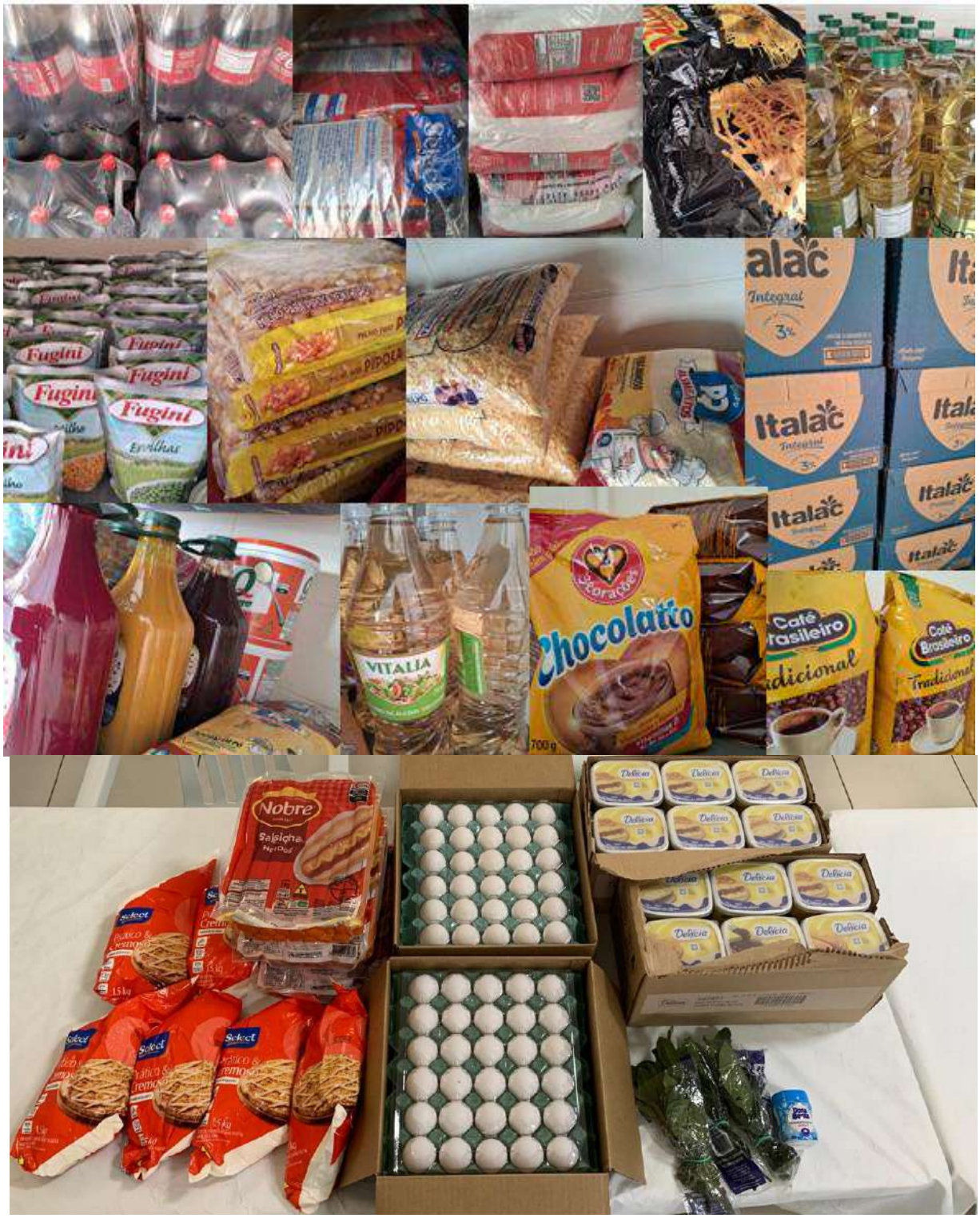
Valor: R$ 507,81 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material de limpeza e higiene. (5) Desinfetante 5L, (5) Água sanitária 5L, (7 fardos c/16) Papel higiênico, (1 caixa c/24) Detergente 500ml, (15) Pedra sanitária, (2) Sabão em pó 4kg, (10) Odorizador de ambiente 360ml. Uso: limpeza e higiene dos ambientes.

NF: 000.392.861 - Tenda Atacado Ltda - CNPJ: 01.157.555/0001-00

Valor: R$ 3.148,44 - Data de pagamento: 06/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (13 caixas c/12) Leite 1L, (3 fardos c/10) Açúcar 1kg, (3 caixas c/10) Café moído 500g, (6 fardos c/6) Refrigerante 2,5L, (5) Vinagre álcool 750ml, (15 sachês) Ervilha 170g, (15 sachês) Milho 170g, (1) Fermento químico em pó 100g, (6 bisnagas) Requeijão 1,5kg, (3) Louro, (3 pacotes) Salsicha 3kg, (5) Fubá 1kg, (2 caixas c/60) Ovos brancos, (5) Achocolatado em pó 1kg, (10) Milho de pipoca 400g, (8 pacotes) Batata palha 800g, (6 pacotes) Farinha de milho 1kg, (1) Ketchup 3kg, (1) Mostarda 3kg, (1) Barbecue 3kg, (2) Maionese 3kg, (2 caixas c/12) Margarina 500g, (1 fardo c/20) Macarrão 500g, (1 caixa c/20) Óleo de soja 900ml. Uso: refeição dos assistidos.


Fugini
Ervilhas
alac
Integral
Italac
VITALIA
Chocolatto
Café Brasileiro
Nobre
Select
Delícia

NF: 000.012.658 - Brasilia Alimentos Ltda. - CNPJ: 56.809.338/0001-43
Valor: R$ 1.706,00 - Data de pagamento: 06/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. (3 fardos c/30) Feijão grão claro, (10 fardos c/6) Arroz 5kg. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.308.749 - Tanby Comercio de Papeis Ltda - CNPJ: 65.069.593/0002-79
Valor: R$ 174,00 - Data de pagamento: 06/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Material de escritório. (1 cor de cada – preto, vermelho e verde) Caneta para quadro branco, (5) Fita durex larga, (1) tinta para carimbo, (1) sacola kraft, (1 pacote c/10) Laço pronto, (10) Caixa arquivo. Uso: recepção e áreas administrativas.

NF: 65 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04
Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 11/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.

NF: 161 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 11/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 493 - 47.760.246 Gustavo Da Silva Kanashiro - CNPJ: 47.760.246/0001-25
Valor: R$ 210,00 - Data de pagamento: 11/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Mensalidade do rastreamento dos carros. Hb20 TES1A41, Spin TXB3D53 e Van TLZ5J24. Uso: SEAS.

NF: 51202 - Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60
Valor: R$ 3.467,42 - Data de pagamento: 12/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Passagens aéreas do assistido Sr. Valteir Silva e do acompanhante Sr. Fernando Oliveira de Jesus responsável pela condução de São Paulo até Campina Grande, Paraíba.

NF: 51203 - Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60

Valor: R$ 1.938,09 - Data de pagamento: 12/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Passagem aérea de volta para São Paulo do acompanhante Sr. Fernando Oliveira de Jesus responsável pela condução do Sr. Valteir Silva até Campina Grande, Paraíba.

NF: 1807 - Luis Osvaldo Toledo Sierra - CNPJ: 50.463.165/0001-78

Valor: R$ 97,60 - Data de pagamento: 13/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 50148 - Aut Loc Locadora Veiculos - CNPJ: 38.154.000/0001-19

Valor: R$ 14.990,25 - Data de pagamento: 14/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel da Van TLZ5J24. Uso: SEAS.

NF: AFMTZ-3316653 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R$ 3.047,00 - Data de pagamento: 14/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro. HB20 TES1A41. Uso: SEAS.

NF: AFMTZ-3316652 - Localiza Fleet S.A - CNPJ: 01.157.555/0001-04

Valor: R$ 5.338,00 - Data de pagamento: 14/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Aluguel do carro. SPIN TXB3D53. Uso: SEAS.

NF: 68 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 14/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 000.000.287 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45
Valor: R$ 831,50 - Data de pagamento: 14/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Banana, laranja ponkan, maçã, alho, tomate, alface, repolho, alecrim, couve, cebola, limão, cebolinha, pimentão, beterraba, mandioca, cenoura e abobora. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.011.142 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31
Valor: R$ 1.192,57- Data de pagamento: 14/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum e Diesel S10. Uso: SEAS.

NF: 94 - Everton Moises De Abreu Calhas - CNPJ: 23.919.304/0001-52

Valor: R$ 1.940,00 Data de pagamento: 14/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Serviço de manutenção em rufos (tipo L e pingadeira): limpeza, fixação e aplicação de novo selante P.U. Uso: manutenção do telhado.

NF: 66 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04

Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 14/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato.

NF: 447 - Elisabete Aparecida Rodrigues Kater - CNPJ: 51.891.377/0001-19
Valor: R$ 1,701,00 - Data de pagamento: 14/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Serviço de troca e manutenção realizado na porta de vidro do Seas Rodoviária. Uso: SEAS Rodoviária.

NF: 000.030.607 - Rayton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23
Valor: R$ 27,90 - Data de pagamento: 15/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Cadeado Pado 35mm. Uso: Cabine de Medição EDP.

NF: 000.102.128 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69

Valor: R$ 1.698,34- Data de pagamento: 18/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Acém em cubos, lombo suíno, calabresa, filé sassami e carne de hamburguer. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.214.041- Coreval Com. Mat. Eletricos E Representacoes Ltda -

CNPJ: 71.856.447/0001-05

Valor: R$ 343,80 - Data de pagamento: 18/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais elétricos para manutenção: módulos LED, bateria recarregável e resistência de chuveiro. Uso: banheiros.

NF: 162 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 18/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.

NF: 163 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 18/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 99 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00
Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 18/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.

NF: 000.000.267 - Churrascaria Gaucha Bom Boi Ltda - CNPJ: 72.300.593/0001-12
Valor: R$ 286,90 - Data de pagamento: 18/05/2026.
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: (8) Marmitex média e refrigerante 2L para assistidos entregue pelo Seas.

NF: 78 - Edson Ferreira Leite 12202557857 - CNPJ: 44.928.529/0001-45

Valor: R$ 1.600,00 - Data de pagamento: 18/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Serviços de manutenção elétrica: instalação de cabos, conectores de emenda, fita isolante, módulos LED, bateria e resistência de chuveiro. Uso: banheiros.

NF: 000.198.156 - Pg Comercio De Embalagens Ltda - CNPJ: 06.123.856/0001-30

Valor: R$ 38,12 - Data de pagamento: 22/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais para aula de culinária. (48) Pote para bolo 250ml. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.000.295 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 822,50- Data de pagamento: 22/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, alface, escarola, repolho, alecrim, couve, alho, cebola, limão, cebolinha, pimentão, mandioca, cenoura, abobrinha, batata, laranja ponkan e banana. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 014.189 - Kaido Multimarcas Ltda - CNPJ: 33.649.058/0001-10

Valor: R$ 236,70- Data de pagamento: 22/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Material para aula de artesanato. (12) Camiseta masculina básica. Uso: aula dos assistidos.

NF: 52.601- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 1.649,13 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrantes.

NF: 52.602- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 2.883,30 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrantes.

NF: 52.603- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 321,93 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrantes.

NF: 000.011.271 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31
Valor: R$ 1.401,55 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum. Uso: SEAS.

NF: 000.000.300 - Alfredo Marioto Junior - CNPJ: 27.575.447/0001-45

Valor: R$ 822,50- Data de pagamento: 22/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Hortifruti. Tomate, alface, escarola, repolho, alecrim, couve, alho, limão, cebolinha, pimentão, berinjela, batata, cenoura, abobrinha, chuchu, laranja ponkan e banana. Foi enviado R$ 37,00 a mais que o valor da nota, sendo assim o prestador estornou a diferença no dia 28/05/2026. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 69 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 26/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 67 - 58.099.238 Daiane Francine Martins Dos Santos - CNPJ: 58.099.238/0001-04
Valor: R$ 100,00 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de artesanato

NF: 164 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 90,00 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de música.

NF: 165 - Rodrigo De Andrade 35067344822 - CNPJ: 47.614.844/0001-96
Valor: R$ 120,00 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de informática.

NF: 000.030.762; 000.030.771 - Rayton Pintura E Construcao Ltda - CNPJ: 20.356.545/0002-23
Valor: R$ 382,30 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais para manutenção predial. (4) Assento vaso sanitário, (1) Fechadura, (1) Reparo válvula e (1) Torneira Iguatemi lavatório simples. Uso: banheiros.

NF: 000.000.479 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R$ 390,00 - Data de pagamento: 26/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.

NF: 70 - Marcelo Wellington Barbosa 38260739836 - CNPJ: 26.791.926/0001-36

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 26/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de barbearia.

NF: 100 - 12.865.600 Nilva Dos Santos Rigo - CNPJ: 12.865.600/0001-00

Valor: R$ 125,00 - Data de pagamento: 26/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Oficina de arteterapia.

NF: 000.011.351 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.330,00- Data de pagamento: 26/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum. Uso: SEAS.

NF: 015038 - Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03
Valor: R$ 293,60 - Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais para oficina de arteterapia. Bobina pardo,papelaria, folha A4 Adesiva, barbante cru soberano, fita Fixa Forte Verde Scotch 3M, Fita Dupla Face Adelbras, Prancheta Ofício A4 MDF, Bloco Canson EMP e Pacote Saco Incolor. Uso: aula dos assistidos

NF: 015039 - Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03
Valor: R$ 559,40- Data de pagamento: 26/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais para escritório. Caixa de Sulfite Fechada, marca texto, tinta impressora preta, tinta rosa, tinta azul, pilha AAA c/4 e pilha alcalina AA c/2un Elgin. Uso: Escritório.

NF: 015037 - Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03

Valor: R$ 666,70 - Data de pagamento: 26/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Materiais para oficina de artesanato. Tinta PVA Fosca 100ml (várias cores), cola têxtil, cola permanente, tinta Aquarela Silk 60ml (várias cores), fita floral verde, pistilo, arame galvanizado, fio de sisal, barbante cone, cerâmica fria, pincel 266-20 e pincel Artist. 284/12. Uso: aula dos assistidos.

NF: 25138442- Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 65,80 - Data de pagamento: 28/05/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrante.

NF: 52.802 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25
Valor: R$ 197,40- Data de pagamento: 28/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrantes.

NF: 000.103.293 - Vale Alimentos Ltda. - CNPJ: 35.504.352/0001-69
Valor: R$ 1.696,09 - Data de pagamento: 29/05/2026
Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios. Acém em cubos, toucinho picado, calabresa, costela suína e filé de peito sssami. Uso: refeição dos assistidos.

NF: 000.011.050 - Auto Posto Petroval Ltda - CNPJ: 45.172.608/0001-31

Valor: R$ 1.411,46 - Data de pagamento: 29/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens: Gasolina comum. Uso: SEAS.

NF: 25149283 - Empresa de Ônibus Passaro Marrom S/A - CNPJ: 61.563.557/0001-25

Valor: R$ 65,80- Data de pagamento: 29/05/2026

Relatório descritivo do serviço/itens/uso: Passagem para migrante.

Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/06/2026 15:08:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Assinatura do Responsável Técnico
Preciliana Maria Bussi Fagundes dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 138.327.148-80

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:** Maio de 2026
Número de pessoas atendidas – 282 **Número total de atendimentos – 2102**	**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

- **Oficina de Barbearia**

Horário:9h às 11h
Local: Centro POP;
Facilitador: Barbeiro Marcelo;
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.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 04/05 – 01 aluno e 19 participantes;
- ✓ 11/05 – 01 aluno e 20 usuários para corte e barba;
- ✓ 18/05 – 01 aluno e 19 usuários para corte e barba;
- ✓ 25/05 – 01 aluno e 19 usuários para corte e barba;

Assim como em abril, esse mês seguimos com bastante adesão à oferta de cuidado com a própria imagem, e autoestima dos nossos usuários.
Seguimos com um deles empenhado em se desenvolver de forma profissional, o qual segue empenado e progredindo, se desenvolvendo semana a semana.
O foco da atividade esse mês continuou sendo a prática do corte de cabelos, e o treinamento com o uso de tesouras.

- ✓ **Oficina de Arteterapia**

Horário: 14h às 16h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Nilva Rigo;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 04/05 – Oficina não realizada devido à ausência do oficineira.
- ✓ 11/05 – 06 participantes;

Essa semana foi proposto aos participantes uma atividade de desenho em dupla. Cada um deveria seguir o desenho que o outro realizaria apoiado em suas costas. Após a experiência, cada um pegou seu próprio desenho, conversou sobre o que percebeu. E em seguida acrescentaram aos desenhos mais elementos que os tornassem mais significativos para si.

- ✓ 18/05 – 13 participantes;

Novamente a proposta foi realizar uma atividade colaborativa. Cada participante recebeu uma folha de papel e foi convidado a desenhar em uma parte dessa folha. Cada folha

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

deveria ser trocada com os demais participantes, de modo que todos desenhassem em todas as folhas. Ao final cada um ficou com uma produção "esquisita". Esta deveria ser nomeada, e atribuída a ela uma história. A seguir foi estabelecida uma discussão sobre "sentir-se esquisito", e sobre os possíveis desconfortos pelos quais passamos durante nossa existência.

- ✓ 25/05 – 12 participantes;

A proposta dessa semana teve início com a excuta da música "Deixe-me ir", interpretada por Cartola. A seguir, depois de ouvir a música conversamos sobre o compositor "Candeia", e também sobre o interprete. Cada um, logo após, identificou uma frase que avaliou como mais significativa, a qual foi transformada em arte, representada em papel com canetinhas, giz pastel e lápis de cor. Refletimos sobre sentimentos após a produção.

- **Oficina de Informática**

Horário: das 09h às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Rodrigo Andrade;
Objetivo: Proporcionar o acesso tecnológico e a inclusão digital para a recolocação no mercado de trabalho e a geração de renda.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 05/05 – 05 participantes;

A oficina foi dedicada a explorar as diversas formas de empreender na internet, conectando ferramentas tecnológicas a oportunidades reais de mercado. Foram abordados os seguintes tópicos: Marketing e Gestão (Introdução aos conceitos de tráfego pago e o papel do Social Media na construção de marcas), Desenvolvimento (Discussão sobre o mercado de desenvolvimento de aplicativos e webapps), Criação de Conteúdo em continuidade ao planejamento iniciado na aula anterior. O encontro foi marcado por uma visão aspiracional e profissionalizante. Os alunos demonstraram interesse em entender como a tecnologia pode se transformar em uma fonte direta de sustento. Ao conectar o desenvolvimento de software com estratégias de marketing, a oficina proporcionou uma visão de 360 graus sobre o ecossistema digital, incentivando os participantes a enxergarem a informática como um caminho sólido para a autonomia financeira.

- ✓ 12/05– 02 participantes;

A oficina teve como foco central a criação de conteúdo digital orientada por objetivos específicos de mercado. O tópico principal foi o conceito de CTA (Call to Action), onde os alunos aprenderam a importância de direcionar o público para uma ação clara e estratégica. Durante a aula, exploramos as finalidades de diferentes tipos de postagens e como alinhar o design à mensagem desejada, utilizando ferramentas de edição como Canva e CapCut, capacitando os participantes a produzirem materiais visuais e audiovisuais com acabamento profissional e foco em resultados.
A atividade foi extremamente produtiva, permitindo que os alunos conectassem a criatividade técnica ao pensamento estratégico de vendas e engajamento. O foco no CTA ajudou a desmistificar a produção de conteúdo, mostrando que cada postagem deve ter uma intenção clara.

- ✓ 19/05 – 03 participantes;

Foi realizada uma revisão sobre as possibilidades reais de ganhos através da internet, utilizando a tecnologia como ferramenta de trabalho de baixo custo. O foco central da oficina foi promover um debate franco e desmistificar a ilusão do dinheiro fácil promovida por plataformas de apostas e jogos de azar virtuais (Bets e Tigrinho). Analisamos

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

criticamente como os algoritmos dessas plataformas são desenhados para gerar perdas financeiras e o risco que representam para a saúde mental e econômica. Em contrapartida, reforçamos como o esforço direcionado a aprender uma habilidade digital digitalizável pode construir uma renda segura e sustentável.
A aula foi de extrema relevância e gerou um debate muito rico. O tema tocou diretamente em uma realidade frequente no cotidiano dos usuários, que são bombardeados por propagandas enganosas de enriquecimento rápido. Trazer esse contraponto técnico e de conscientização foi essencial para proteger os alunos.

- ✓ 26/05 – 01 participante;

Nesta oficina, o foco foi a exploração prática de ferramentas de geração de imagens por Inteligência Artificial. A atividade foi direcionada para uma aplicação de forte apelo pessoal e utilidade imediata: a criação de fotos para perfis de redes sociais. Durante o processo, os alunos aprenderam a estruturar comandos (prompts) para obter retratos digitais personalizados. Além disso, abrimos espaço para um debate técnico e crítico sobre o estado atual dessa tecnologia, discorrendo detalhadamente sobre as suas potencialidades e as suas deficiências.
A aula foi altamente participativa e visualmente impactante. Ao trabalhar com a própria imagem e representação digital, o aluno demonstrou grande entusiasmo e melhora na autoestima. O exercício de analisar as falhas e os acertos das montagens geradas por IA ajudou a desenvolver o senso crítico do participante.

- **Oficina de Jogos**

Horário: 14h00 às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Orientadores do Centro Pop;
Objetivo: Proporcionar convívio em atividades coletivas, treinar habilidades, estimular autoconfiança, concentração e autonomia.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 05/05 – 05 participantes;
- ✓ 12/05 – 07 participantes;
- ✓ 19/05 – 09 participantes;
- ✓ 26/05 – 11 participantes;

Conforme ocorreu no mês anterior, agora em maio os jogos de mesa foram os preferidos dos usuários. De modo especial, têm optado por cartas e dominó.
Seguimos mantendo um clima agradável, de descanso e de diálogo entre os participantes.
Sempre é servido um lanche após a realização da atividade. E vale destacar que os usuários seguem colaborativos na organização dos materiais utilizados durante a atividade.

- **Cine Pop**

Horário: 14h às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Marcilene;
Objetivo: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e inclusão social.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 06/05 – 15 participantes;

O filme "Silvio" (2024), estrelado por Rodrigo Faro, tem como objetivo principal retratar

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

momentos cruciais da vida do apresentador e empresário Silvio Santos, focando especialmente no sequestro que sofreu em 2001, utilizando esse evento tenso como fio condutor para explorar sua trajetória, bastidores da televisão e personalidade.
O filme deixou uma mensagem girando em torno de força e persistência, quando mostra a trajetória do apresentador, passa pelo poder da comunicação, saber se comunicar, ouvir e se conectar com as pessoas no intuito de ajudar, é uma mistura entre o homem e o personagem o tempo todo. O encerramento passa a ideia de que é possível transformar a própria realidade com coragem, criatividade e fé no próprio caminho.

- ✓ 07/05 – 20 participantes;

Motoqueiro Fantasma gira em torno de Johnny Blaze (interpretado por Nicolas Cage), um famoso dublê e piloto de motocicletas. Para salvar seu pai de um câncer terminal, Blaze vende sua alma ao demônio Mefisto. Como consequência, ele se transforma no justiceiro sobrenatural do Diabo, com um crânio em chamas e uma moto infernal.
O filme aborda a luta interna entre as trevas e a luz. A mensagem principal gira em torno do peso das escolhas e da redenção, mostrando que é possível transformar um fardo destrutivo em um instrumento de justiça e proteção para os inocentes.

- ✓ 13/05 – 23 participantes;

O filme Sete Vidas (Seven Pounds, 2008) conta a história de Ben Thomas (Will Smith), um homem consumido pela culpa após causar um acidente de carro fatal ao usar o celular. Ele decide encontrar sete pessoas boas e ajudá-las, culminando no sacrifício da própria vida para doar seus órgãos e salvar quem precisava.
O filme de modo geral aborda uma temática de culpa, redenção e altruísmo. A trama segue um homem atormentado por um erro trágico que busca reparar seu passado mudando a vida de sete pessoas desconhecidas, enfrentando dilemas éticos, amor e a necessidade de sacrifícios pessoais.

- ✓ 14/05 – 13 participantes;

O Durão (Get Hard, 2015) é uma comédia sobre James King (Will Ferrell), um milionário condenado por fraude que contrata Darnell Lewis (Kevin Hart), o homem que lava seu carro, para prepará-lo para a vida na prisão. Desesperado, James acredita que Darnell é um ex-detento, mas na verdade ele é um cidadão exemplar, gerando situações atrapalhadas.
A comédia é divertida e agitada, focada na química entre os protagonistas, ideal para quem busca entretenimento sem grandes pretensões intelectuais. A trama acompanha um milionário ingênuo que contrata seu lavador de carros para prepará-lo para a prisão.

- ✓ 20/05 – 09 participantes;

O clássico A Múmia (1999) é uma mistura de aventura e terror. Na trama, um grupo de aventureiros parte rumo a Hamunaptra, a "Cidade dos Mortos". Lá, despertam acidentalmente Imhotep, um sacerdote mumificado e amaldiçoado há 3.000 anos, que traz as pragas do Egito de volta à vida para ressuscitar seu antigo amor.
O filme é uma mistura boa de aventura, terror leve, ação e humor de um jeito muito equilibrado. Ele claramente se inspira nos filmes clássicos de monstros da Universal Pictures dos anos 1930, mas com ritmo moderno e um tom mais divertido. Em resumo, é um filme com muito entretenimento e diversão.

- ✓ 21/05 – 29 participantes;

King Richard: Criando Campeãs (lançado como King Richard no original) é um drama biográfico de 2021 que conta a história real de Richard Williams, o dedicado pai das lendárias tenistas Venus e Serena Williams.
A obra acompanha a jornada de Richard, um pai sem histórico no esporte que, guiado por uma visão clara e métodos de treinamento não convencionais, elabora um plano estratégico detalhado para transformar o destino de suas filhas. Desafiando as adversidades, o racismo

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

e a falta de recursos em Compton, na Califórnia, ele as ajuda a sair das ruas e alcançar o auge do sucesso mundial, mudando a história do tênis para sempre.
Em resumo, deixa importantes reflexões sobre o Apoio familiar, é uma história que se consolida por meio de uma base familiar sólida e do incentivo à educação e à humildade, elementos inegociáveis passados pelos pais.

- ✓ 28/05 – 19 participantes;

O filme Viagem ao Centro da Terra (2008) é uma aventura de ficção científica em 3D que acompanha um cientista, seu sobrinho e uma guia em uma expedição na Islândia. Ao ficarem presos em uma caverna, eles encontram um mundo perdido e perigoso nas profundezas do planeta
Transmite uma mensagem de coragem para explorar o desconhecido, a importância do vínculo familiar e da resiliência. A obra destaca como o trabalho em equipe ajuda a superar limites e incentiva o interesse pela ciência, geologia e preservação do planeta.

Sempre ao final de cada exibição é servido o lanche.

- **Oficina de Artesanato**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Daiane;
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.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 06/05 – 02 participantes;

Nessa oficina alunos trabalharam a imaginação, a criatividade e a coordenação motora fazendo pintura em mdf e colagem de resina. À disposição dos participantes para esta atividade estavam os seguintes materiais: papéis coloridos e de diferentes tipos, fitas coloridas e de diferentes larguras, tinta diversas em cores e acabamentos, molduras e resinas. Todos se envolveram. Foi uma atividade bastante produtiva.

- ✓ 08/04 – 03 participantes;

Essa semana os alunos deram continuidade aos trabalhos iniciados na semana anterior. Seguiram com suas produções em mdf e resina, bem como outros materiais.
Destaco que hoje um novo participante iniciou e finalizou seu projeto. Assim como na semana anterior todos se envolveram e realizaram produções significativas e interessantes.

- ✓ 20/05 – 04 participantes;

Essa semana os quatro alunos participantes iniciaram produções com a temática de festa junina. Realizaram produções com EVA e também decupagem, com fins de decorar latas que poderão ser utilizadas como vasos e porta objetos decorativos.

- ✓ 27/05 – 05 participantes;

Essa semana os alunos finalizaram as produções iniciadas na semana anterior. Destaco que tivemos um novo participante. Além dos materiais que anteriormente foram disponibilizados, acrescentamos outros com fins de acabamento, como sisal, fitas, e papéis coloridos.

- **Oficina de Violão**

Horário: das 09h00 às 10h30;
Local: Centro 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

Facilitador: Rodrigo Andrade;
Objetivo: Despertar a criatividade, a disciplina, o trabalho em equipe, a inclusão e a inserção no mercado de trabalho através da música.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 08/05 – 03 participantes;

O foco central desta oficina foi a diversificação do repertório rítmico aplicado ao violão. Durante a atividade, os alunos foram desafiados a experimentar diferentes levadas e batidas, utilizando uma seleção de músicas variadas para ilustrar como a rítmica altera a percepção e a entrega de uma canção. Trabalhamos a coordenação motora da mão direita (ou mão rítmica) e a independência entre o ritmo e a troca de acordes. A dinâmica permitiu que os participantes descobrissem novas formas de tocar o instrumento, saindo do padrão básico e explorando a versatilidade do violão dentro de contextos musicais distintos.
A oficina foi marcada por uma participação ativa e curiosa. Os alunos demonstraram grande interesse em compreender como diferentes gêneros exigem posturas e ataques específicos nas cordas. Essa exploração de novos ritmos é fundamental para ampliar o vocabulário musical dos participantes, tornando-os mais versáteis e preparados para diferentes situações de performance. O progresso na fluidez rítmica foi notável, refletindo em uma execução mais dinâmica e segura por parte do grupo.

- ✓ 15/05 – 03 participantes;

Nesta oficina, os participantes deram sequência ao estudo de variados ritmos no violão, refinando a constância e a coordenação motora. O foco principal do encontro foi a aplicação prática da harmonia funcional: os alunos foram desafiados a identificar as funções dos graus I, IV e V (tônica, subdominante e dominante) dentro do repertório trabalhado. Demonstramos como essa estrutura de três acordes serve de base para inúmeras canções e realizamos exercícios de transposição, provando na prática como a compreensão desse padrão facilita a execução de uma mesma música em diferentes tons.
A aula foi um marco importante para a autonomia dos alunos. Ao perceberem que a estrutura harmônica se repete independentemente do tom (seja em Dó, Sol ou Ré maior), os participantes compreenderam a lógica por trás da música, deixando de apenas decorar posições e passando a enxergar o braço do violão de forma mais consciente e integrada.

- ✓ 22/05 – 03 participantes;

A oficina foi totalmente direcionada ao acolhimento e desenvolvimento de alunos iniciantes. Iniciamos o encontro trabalhando a postura correta para segurar o instrumento e o posicionamento da mão esquerda no braço do violão, visando evitar tensões musculares. Em seguida, passamos para a parte prática mais aguardada: o aprendizado dos primeiros acordes. Os participantes foram orientados passo a passo na montagem de formas simples (como os acordes maiores de Lá e Ré), exercitando a pressão correta dos dedos nas cordas e a transição lenta entre uma posição e outra. Finalizamos com uma levada rítmica básica na mão direita para que eles pudessem ouvir o som dos acordes integrados.
O encontro foi muito produtivo e gerou um forte sentimento de conquista nos alunos. A transição para o aprendizado prático de acordes logo no início mantém a motivação alta, ajudando a superar a barreira inicial do desconforto nos dedos. Ambos demonstraram persistência e conseguiram executar os formatos propostos, estabelecendo uma base sólida para a construção de suas primeiras músicas completas.

- ✓ 29/05 – 01 participante;

A oficina havia sido planejada para abordar análises harmônicas e técnicas de transposição para qualquer tom. No entanto, ao perceber que o único participante apresentava forte dispersão e dificuldade de concentração no conteúdo proposto, optei por um realinhamento

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

imediato. Mudamos o foco para a execução de músicas de escolha do próprio aluno. Diante da persistência do quadro de apatia e do distanciamento do participante em relação à prática direta no instrumento, conduzi a atividade focando na audição assistida, executando o repertório instrumentalmente para o aluno, buscando manter o ambiente acolhedor e o estímulo musical ativo.
A aula demandou uma postura de escuta e sensibilidade metodológica. Embora o aluno tenha permanecido a maior parte do tempo alheio à execução técnica e mecânica, a flexibilização da pauta foi fundamental para garantir a sua permanência no espaço e a preservação do vínculo com a oficina. O momento reforça a importância de acolher o estado emocional e cognitivo do usuário no dia, entendendo que o processo de aprendizado no contexto do Centro POP também passa por períodos de contemplação e recepção do fazer musical.

- **Roda de Conversa**

Horário: 14h às 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Palestrante: Psicóloga Graziele;
Objetivo: Contribuir para ampliação e melhoramento da autonomia e autoestima, fortalecimento de seus vínculos e conhecimento de direitos.

A oficina foi realizada conforme segue:

- ✓ 08/05 – 15 participantes;

A roda de conversa foi conduzida a partir de perguntas norteadoras, como: “O que o Dia das Mães representa para você?”, “Quais lembranças você guarda de sua mãe ou de alguém que exerceu esse papel em sua vida?” e “Como os vínculos familiares impactam sua trajetória?”.
Durante a atividade, os participantes compartilharam relatos marcados por diferentes emoções, trazendo memórias afetivas, experiências familiares, sentimentos de saudade, gratidão e também situações de afastamento ou rompimento de vínculos. Alguns participantes relataram experiências positivas relacionadas ao cuidado, apoio e proteção recebidos de suas mães ou figuras maternas, enquanto outros expressaram sentimentos de ausência, perda e dificuldades familiares.
Como parte da dinâmica, foi proposto que os participantes expressassem palavras ou mensagens que gostariam de direcionar às suas mães ou figuras de referência, promovendo um momento de sensibilização e troca entre o grupo. A atividade favoreceu a escuta ativa, a identificação entre os relatos e o fortalecimento do sentimento de pertencimento.
No encerramento, foi reforçada a importância do cuidado, do respeito e da valorização dos vínculos afetivos, destacando que cada participante possui uma trajetória singular marcada por diferentes experiências familiares. Ressaltou-se a importância de reconhecer e expressar sentimentos de forma saudável, além da valorização das relações que proporcionam apoio e acolhimento.
A equipe técnica se colocou à disposição para acolhimento e acompanhamento das demandas apresentadas durante a atividade. A roda de conversa foi finalizada de forma positiva, com os participantes engajados e sensibilizados quanto à importância das relações afetivas e familiares em suas trajetórias de vida.

- ✓ 15/05 – 07 participantes;

A roda de conversa foi conduzida a partir de perguntas norteadoras, como: “Quais situações costumam gerar conflitos em sua vida?”, “Como você costuma reagir diante de um

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

desentendimento?" e "O que pode ajudar na resolução de conflitos de forma mais saudável?".
Durante a atividade, os participantes compartilharam experiências relacionadas a conflitos familiares, dificuldades na convivência com outras pessoas, sentimentos de raiva, frustração, impulsividade e dificuldades de comunicação. Alguns relataram situações envolvendo rompimento de vínculos, discussões frequentes e dificuldades em controlar emoções diante de situações estressantes.
Também surgiram reflexões sobre a importância do diálogo, da paciência e da escuta para evitar agravamento dos conflitos. Alguns participantes reconheceram a necessidade de desenvolver estratégias para lidar melhor com as emoções e buscar soluções mais pacíficas diante das divergências.
No encerramento, foi reforçada a importância do diálogo, do respeito e do autocontrole na resolução de conflitos e na construção de relações mais saudáveis. Destacou-se que os conflitos fazem parte da convivência humana, porém podem ser enfrentados de maneira mais consciente e respeitosa, valorizando a comunicação e a empatia.
A equipe técnica se colocou à disposição para acolhimento e acompanhamento das demandas apresentadas durante a atividade. A roda de conversa foi finalizada de forma positiva, com os participantes engajados e sensibilizados quanto à importância da convivência respeitosa e do manejo saudável dos conflitos nas relações interpessoais.

- ✓ 22/05 – 16 participantes;

A roda de conversa foi conduzida a partir de perguntas norteadoras, como: "Quais objetivos você gostaria de alcançar atualmente?", "O que dificulta atingir suas metas?" e "Quais atitudes podem ajudar na conquista de objetivos pessoais?".
Durante a atividade, os participantes compartilharam sonhos, desejos e dificuldades relacionadas à reconstrução de vínculos familiares, obtenção de trabalho, acesso à moradia, retomada dos estudos, cuidados com a saúde e mudanças de hábitos. Alguns relataram sentimentos de desânimo e insegurança diante das dificuldades enfrentadas, enquanto outros destacaram a importância de manter esperança e persistência para alcançar melhorias em suas vidas.
A conversa possibilitou reflexões sobre a importância de estabelecer metas possíveis e realistas, dividindo objetivos maiores em pequenas etapas. Foram trabalhadas estratégias de organização, planejamento e valorização de pequenas conquistas cotidianas como forma de fortalecimento da motivação e da autoconfiança.
Observou-se boa participação dos presentes, com envolvimento nas discussões, falas espontâneas e interesse em compartilhar expectativas, dificuldades e objetivos pessoais, evidenciando a relevância da atividade para os participantes.
No encerramento, foi reforçada a importância de acreditar nas próprias potencialidades e compreender que mudanças podem acontecer de forma gradual, respeitando os limites e possibilidades de cada pessoa. Destacou-se que estabelecer metas e objetivos pode contribuir para o fortalecimento da autonomia, da autoestima e da perspectiva de futuro.

- ✓ 29/05 – 10 participantes;

A atividade foi iniciada com acolhimento dos participantes e apresentação da proposta da roda de conversa. Foi introduzido o tema "Autoconhecimento", destacando a importância de olhar para si mesmo, reconhecer emoções, qualidades, dificuldades e experiências que contribuem para a construção da identidade de cada pessoa.
A roda de conversa foi conduzida por meio de perguntas norteadoras, como: "Quem sou eu além das dificuldades que enfrento?", "Quais são minhas principais qualidades?", "Quais desafios pessoais desejo superar?" e "O que aprendi com minhas experiências de vida?".
Durante a atividade, os participantes compartilharam experiências relacionadas à sua

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

história de vida, valores, sentimentos, conquistas e dificuldades. Muitos relataram desafios relacionados à autoestima, insegurança, preconceitos vivenciados e dificuldades em reconhecer suas próprias capacidades. Outros destacaram características pessoais positivas, como força, persistência, solidariedade e capacidade de superação.
Observou-se boa participação dos presentes, com envolvimento nas discussões, falas espontâneas e interesse em compartilhar experiências e reflexões pessoais, demonstrando a relevância do tema para o grupo.

Sempre ao final das oficinas é servido o lanche.

- **Oficina de Culinária**

Horário: 14h as 15h30;
Local: Centro POP;
Facilitador: Orientadores do Centro Pop;
Objetivo: Desenvolver competências, fomentar a busca por conhecimento, empregabilidade, geração de renda e transformar pessoas.

A oficina foi realizada no dia: 27 de maio.
A atividade desse mês consistiu na confecção e experimentação de Bolos de Pote.
Essa também foi uma sugestão de cardápio dos próprios usuários.
Conforme realizado comumente, a primeira etapa da oficina consiste e enfatizar as questões de higiene e segurança na manipulação e preparo dos alimentos, bem como a disponibilização de itens essenciais como máscara, touca e luvas descartáveis.
Em seguida a proposta da atividade foi detalhada, e apresentados os materiais necessários para a confecção dos bolos de pote.
Conforme instruções das orientadoras Marcilene e Poliana, iniciou-se o processo de montagem dos bolos.
Todos os 19 participantes tiveram a experiência de montar os bolos em todas as etapas deste passando pelo preparo da massa, o recheio, e a finalização das embalagens.
E por fim, passaram para a degustação dos bolos, e em seguida a organização do espaço utilizado. Foi uma atividade envolvente e muito produtiva.

SERVIÇO DE LAVANDERIA PARA USUÁRIOS – 19

- A utilização da lavanderia para usuários, no mês de maio se deu, de forma um pouco mais intensa esse mês.

  Além da demanda regular do Centro Pop, usuários do Abrigo do Belém que, ficaram acolhidos conosco também se utilizaram do referido serviço. Assim foram 19 lavagens, realizadas nos dias: 04; 05; 06; 07; 12; 13; 14; 15; 18; 19; 20; 21 e 22.

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

REUNIÕES DE EQUIPE

Realizaram-se durante este mês reuniões de equipe, conforme segue:

- 06/05 – Equipe Técnica e Orientadores do Centro Pop;
- 21/05 – Equipe Técnica e Orientadores do Centro Pop;

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO - RECEPÇÃO)

- Foram realizados 1326 atendimentos na recepção.

ATENDIMENTOS DE CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizados 46 atendimentos de Cadastro Único na recepção.

ATENDIMENTO (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 658 atendimentos pela equipe de técnicos orientadores, bem como da coordenação.

DISCUSSÃO DE CASO

- Foram realizados 30 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 11 atendimentos por telefone.

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

VISITA DOMICILIAR

- Ess mês não realizamos visita domiciliar.

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

- Esse mês seguimos trabalhando como nossos referenciados em vista da superação situação de rua.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 106 encaminhamentos para a Rede de Serviços Socioassistenciais do município.

- Abrigo Institucional – 11
- Abrigo Papa Francisco – 17
- CAPS AD – 27
- CAPS II – 03
- CRAS – 01
- Cadastro Único – Atualização Cadastral – 03
- Cadastro Único – Inclusão – 04
- Cartório Eleitoral – 05
- Cartório Registro Civil – 01
- Defensoria Pública – 01
- Delegacia Civil – 07
- INSS – 05
- Junta Militar – 01
- Outros – 04
- PAMO – 04
- PoupaTempo – 04
- UNITAU – 01
- UPA – 04
- Unidades da Secretaria de Saúde – 03

ABRIGO NEGADO POR FALTA DE VAGAS (RECEPÇÃO/AT. TÉC)

- Esse mês não foram realizadas negativas.

ATUALIZAÇÃO e INCLUSÃO DO CADASTRO ÚNICO

- Esse mês foram realizadas 08 atualizações de Cadastro Único e 02 inclusões.

PASSAGENS SOCIAIS

- Foram fornecidas 116 passagens sociais.

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

FORNECIMENTO DE BANHO

- Foram disponibilizados 776 acessos ao banho com kit higiene.

FORNECIMENTO DE LÂMINA DE BARBEAR

- Foram fornecidas 73 lâminas de barbear.

FORNECIMENTO DE LANCHE

- Foram fornecidos 928 lanches.

FORNECIMENTO DE ALMOÇO REALIZADO NO RESTAURANTE BOM PRATO TAUBATÉ

- Foram fornecidas 673 refeições entregues pelo Centro Pop.
- Nota-se também uma divergência nos dados do RMA (682 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 acolhimento, logo pela manhã. Seguimos no monitoramentio junto a gestão.
- Esse mês também, entre os dias 11 e 22, os usuários do Abrigo Institucional estiveram acolhidos conosco, gerando situações incomuns em vista do pleno atendimento de todos, o que pode também ter contribuído com essa variação.

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram 482,9 kg de roupas lavadas e higienizadas, em vista da higiene dos usuários.

- 1- 00
- 2- SAB
- 3- DOM
- 4- 20,7
- 5- 33,4
- 6- 8,2
- 7- 22
- 8- 18,9
- 9- SAB
- 10- DOM
- 11- 22,4
- 12- 28,7
- 13- 16,7
- 14- 30,7

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

- 15- 19,5
- 16- SAB
- 17- DOM
- 18- 17,6
- 19- 49,6
- 20- 37,8
- 21- 21
- 22- 20,8
- 23- SAB
- 24- DOM
- 25- 22,3
- 26- 25,9
- 27- 22,8
- 28- 23
- 29- 20,9
- 30- SAB
- 31- DOM

ATIVIDADES COLETIVAS

- Foram realizadas 35 Atividades coletivas / oficinas.

PARTICIPANTES EM ATIVIDADES COLETIVAS

- Registraram-se 374 participações em atividades coletivas.

OFICINA DE TRABALHO - ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS

- Foram elaborados e impressos 09 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

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

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

Realizaram-se ao longo deste mês as seguintes atividades:

- 06/05 – Reunião para alinhamento de estratégia emergencial para o Abrigo Intitucional. Participaram: Preciliana, Daniele C, Maria Cristina, Dany Jacob.
- 13/05 – Participação em reunião com a Veveradora Vivi, Sedis e moradores da Vila lapei e entorno, para discussão sobre Pop Rua.
- 15/05 – Reunião de alinhamento sobre o Projeto Inverno. Participaram: Preciliana, João Paulo, Daniele C. Daniely Jacob, Laryssa, Priscila.

- 21/05 – Participação no Treinamento: Territórios e Rede: Deficiência, a/utonomia e Prevenção à violência.

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

- 27/05 – Reunião sobre Pop Rua e estratégias relacionadas ao Cadastro Único.

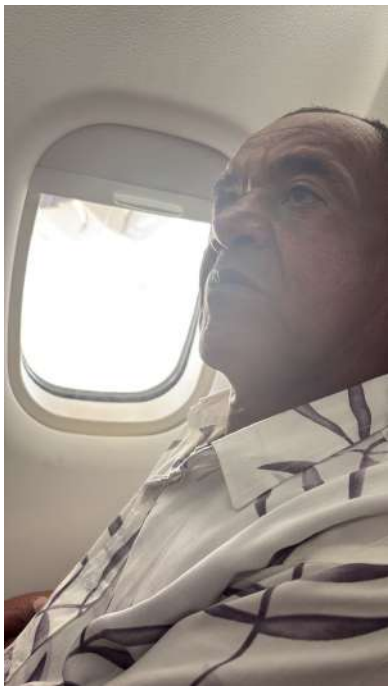
Informações Complementares

- Realizou-se em 08 de maio, uma roda de conversa especial sobre a “Presença Materna no Mundo”. Foi uma oportunidade de refletir mais uma vez sobre o papel da mulher na sociedade atual e os desafios aos quais está submetida. Foi uma atividade singela, em que foram homenageadas as mães presentes, e uma discussão relevante bem estabelecida.

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

- Realizou-se também esse mês, no dia 18, o recâmbio de um dos nossos usuários, o Sr. Valteir, à Campina Grande, onde pode reencontrar sua família após mais de 20 anos sem contato.

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: 10/06/2026 14:36:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 10/06/2026 10:41:34-0300 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**

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

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:** Maio de 2026
Número de pessoas atendidas – 282 **Número total de atendimentos – 2102**	**Público Alvo:** População em situação de rua

04/05/2026 – 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

05/05/2026 – Oficina de Informática

05/05/2026 – Oficina de Jogos

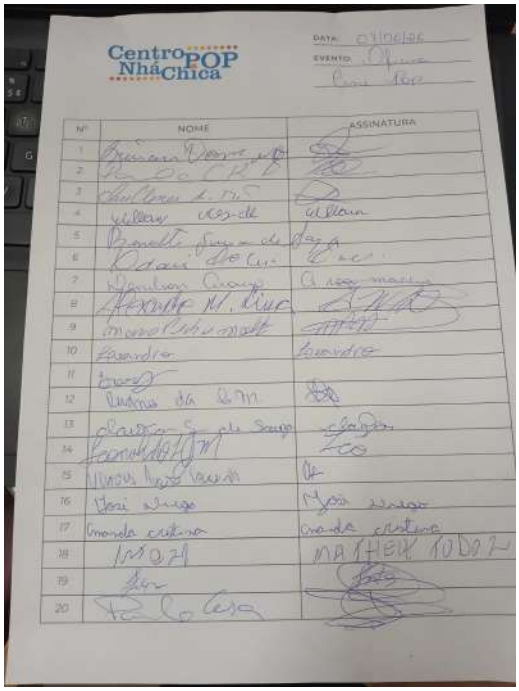
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

06/05/2026 – Oficina de Artesanato

06/05/2026 – 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

07/05/2026 – Cine Pop



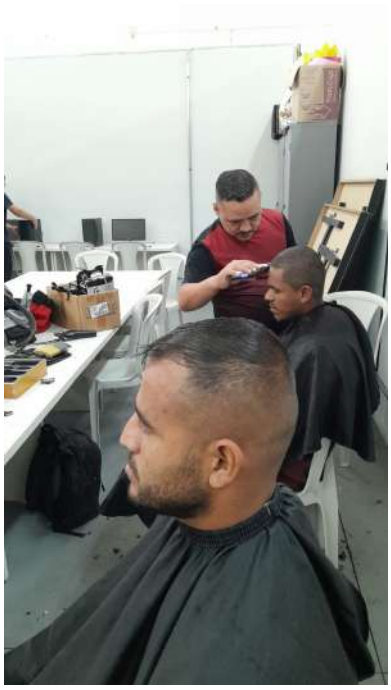
08/05/2026 – Oficina de Violão

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

08/05/2026 – Roda de Conversa

11/05/2026 – 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

11/05/2026 – Oficina de Arteterapia

12/05/2026 – Oficina de Informática

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

12/05/2026 – Oficina de Jogos

13/05/2026 – 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

13/05/2026 – Cine Pop

14/05/2026 – Cine Pop

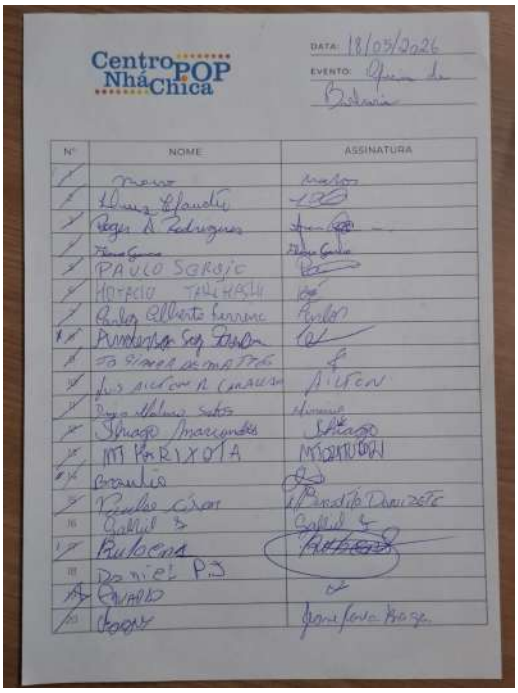
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS
CNPJ 05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58 - Centro - CEP 12010-330 - Taubaté/SP
Fones: (12) 3624-6883 / 3624-6433
missao@sedesantos.com.br • www.sedesantos.com.br

15/05/2026 – Oficina de Violão

15/05/2026 – Roda de Conversa

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

18/05/2026 – Oficina de Barbearia



18/05/2026 – 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

19/05/2026 – Oficina de Informática

19/05/2026 – 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

20/05/2026 – Oficina de Artesanato

20/05/2026 – 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

21/05/2026 – Cine Pop

22/05/2026 – Oficina de 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

22/05/2026 – Roda de Conversa

25/05/2026 – 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

25/05/2026 – Oficina de Arteterapia

26/05/2026 – 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

26/05/2026 – Oficina de Jogos

27/05/2026 – Oficina de Artesanato

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

27/05/2026 – 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

28/05/2026 – Cine Pop

29/05/2026 – Oficina de Violão

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

29/05/2026 – Roda de Conversa

ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/06/2026 14:31:27-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 10/06/2026 10:35:22-0300 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**

Centro POP Nhá Chica

RECIBO 05/2026

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 maio/2026, acompanhada dos comprovantes apresentados pelos usuários:

Conta para depósito;

AG- 6518-8
C/C- 2591-7
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

DATA	QUANTIDADE	VALORES
01/05/2026	Feriado	Feriado
02/05/2026	Sábado	Sábado
03/05/2026	Domingo	Domingo
04/05/2026	32	R$ 32,00
05/05/2026	34	R$ 34,00
06/05/2026	32	R$ 32,00
07/05/2026	28	R$ 28,00
08/05/2026	30	R$ 30,00
09/05/2026	Sábado	Sábado
10/05/2026	Domingo	Domingo
11/05/2026	31	R$ 31,00
12/05/2026	32	R$ 32,00
13/05/2026	37	R$ 37,00
14/05/2026	39	R$ 39,00
15/05/2026	31	R$ 31,00
16/05/2026	Sábado	Sábado
17/05/2026	Domingo	Domingo
18/05/2026	45	R$ 45,00
19/05/2026	29	R$ 29,00
20/05/2026	42	R$ 42,00
21/05/2026	33	R$ 33,00
22/05/2026	35	R$ 35,00
23/05/2026	Sábado	Sábado
24/05/2026	Domingo	Domingo
25/05/2026	43	R$ 43,00
26/05/2026	35	R$ 35,00
27/05/2026	31	R$ 31,00
28/05/2026	28	R$ 28,00
29/05/2026	26	R$ 26,00
30/05/2026	Sábado	Sábado
31/05/2026	Domingo	Domingo
	DATA	R$ 673,00

Taubaté, 10 de junho de 2026

Associação Missão Sede Santos
Nutricionista Gerente Geral
Graziele Tatiane Generoso
CPF: 437.066.078-59

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 58/59 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

OSC: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00
Responsável pela OSC: PE MARLON MUCIO CORREA SILVEIRA
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749
Mês: maio/2026

EXERCICIO DE 2026 - 12ª 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	H. Emb.	Resp. Emissão	Resp. Liberação
1938	450450	04/05/2026	CRUZEIRO	JOSÉ AUGUSTO DOS SANTOS - 104034	325.642.788-09	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1939	450356	04/05/2026	CARAGUATATUBA	WELLINGTON ARZEIRA PIRES - 151038	256.461.958-45 sem doc.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1940	450451	04/05/2026	CRUZEIRO	JALBI LUIZ PEREIRA - 133184	088.465.667-50 B.O.	14:15	MARCIA	PRECILIANA
1941	450357	04/05/2026	CARAGUATATUBA	CRISTIANE APARECIDA RIBEIRO - 128332	316.783.638-55 sem doc.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1942	450453	04/05/2026	CRUZEIRO	WENDERSON HARLON TELES DE OLIVEIRA - 151094	858.615.612-49	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1943	403445	04/05/2026	LORENA	ADAS LOURENÇO DA SILVA - 136310	080.111.047-56	17:00	MARCIA	PRECILIANA
1944	450454	04/05/2026	CRUZEIRO	LUIS CARLOS DAS NEVES - 113403	375.844.428-46	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1945	173583	04/05/2026	SAO PAULO *	JOSE PAULO ANTONIO DOS REIS PAULINO - 151097	155.746.966-92	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1946	173584	04/05/2026	SAO PAULO *	JOÃO VICTOR OLIVEIRA GUATELLI - 151098	164.784.296-44	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1947	403253	04/05/2026	APARECIDA	SILVANO ROCHA RODRIGUES - 151103	060.106.847-57	18:15	MARCIA	PRECILIANA
1948	450455	05/05/2026	CRUZEIRO	FABIO MODESTO SANTOS - 96202	054.833.257-61	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1949	450282	05/05/2026	CAMPOS	DEMERSON LUIZ DO PRADO - 151107	347.103.168-56	10:00	MARCIA	PRECILIANA
1950	450457	05/05/2026	CRUZEIRO	WEDSON ALVES CRUZ JUNIOR - 151105	058.776.633-64 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1951	450456	05/05/2026	CRUZEIRO	ADILTON ANTONIO MAFETONE DE SOUZA - 151104	356.529.798-94 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1952	107615	05/05/2026	CRUZEIRO	GILBERTO CANTUARIA - 151106	324.574.358-03	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1953	108271	05/05/2026	SAO PAULO	MARCUS ROBERTO MARIANO ALVES GARCIA - 133547	423.850.588-39 B.O. realizar	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1954	450358	05/05/2026	CARAGUATATUBA	SEBASTIÃO APARECIDO CARDOSO - 151125	044.233.268-84	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1955	108272	05/05/2026	SAO PAULO	JOÃO PAULO DA SILVA ARRUDA - 151126	011.484.151-90 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1956	816220	06/05/2026	APARECIDA	MATEUS WEBERT DOS SANTOS ZUQUIM MOTA - 151133	42797630890 sem doc	11:00	MARIANA	PRECILIANA
1957	---	06/05/2026	NÃO UTILIZADA	ROBERT WILLIANS DE CASTILHO - 129954	35733061871	---	MARIANA	PRECILIANA
1958	403254	06/05/2026	APARECIDA	MIRLEINI MAGDA DA SILVA - 151092	19215083880	11:00	MARIANA	PRECILIANA
1959	403255	06/05/2026	APARECIDA	EMY SABRINA VITÓRIA BRAZ	480.105.358-00	11:00	MARIANA	PRECILIANA
1960	816656	06/05/2026	SAO JOSE	LUCAS EZEQUIEL DE SOUZA - 142669	38646879852	11:40	MARIANA	PRECILIANA
1961	107616	06/05/2026	CRUZEIRO	JOÃO CICERO ALVES DA SILVA - 151141	661.326.815-15	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
1962	107617	06/05/2026	CRUZEIRO	MARCUS JESUS DOS SANTOS - 151142	049.824.735-01	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
1963	450285	06/05/2026	CAMPOS	JEAN LUCAS DE LIMA - 151152	434.945.768-23 ALVARA	18:00	ANDREIA	PRECILIANA
1964	107618	07/05/2026	CRUZEIRO	LUIZ CARLOS DONIZETI TOMAZ - 151155	994.273.706-53 sem doc.	09:25	MARCIA	MARCIA
1965	107619	07/05/2026	CRUZEIRO	JOSÉ iNÁCIO PARIS BELTRAN - 151158	19.300.552 - COLOMBIA	12:00	MARCIA	MARCIA
1966	108274	07/05/2026	SAO PAULO	RÉGIS DA CHAGA TEIXEIRA - 151112	076.777.939-83 B.O. realizar	17:15	MARCIA	MARCIA
1967	108276	07/05/2026	SAO PAULO	NELSON MOYSES DOS SANTOS - 151166	038.469.058-01 B.O.	15:00	MARCIA	MARCIA
1968	816221	07/05/2026	APARECIDA	CLAYTON SOUSA CHAVES - 144049	305.554.288-69 B.O.	15:00	MARCIA	MARCIA
1969	107620	07/05/2026	CRUZEIRO	TIAGO LEAL DA SILVA - 151171	306.349.102-09	16:00	MARCIA	MARCIA
1970	107621	07/05/2026	CRUZEIRO	CÉSAR PEREIRA - 151175	276.430.638-50	16:00	MARCIA	MARCIA
1971	816657	08/05/2026	SAO JOSE	LEVI AURELIO DOS SANTOS - 151183	337.385.938-70	09:40	MARCIA	PRECILIANA
1972	107622	08/05/2026	CRUZEIRO	LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - 151189	063.025.919-45 B.O.	16:00	MARCIA	MARIANA
1973	107623	08/05/2026	CRUZEIRO	DALVA GALO - 149933	101.627.076-30 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
1974	108278	08/05/2026	SAO PAULO	FELIPE GRACIANO AMARIO - 146629	464.482.598-05 B.O. realizar	17:15	MARCIA	PRECILIANA
1975	107624	11/05/2026	CRUZEIRO	NELSON PEREZ - 151193	RG: URUGUAI 5.054.187- 4	09:25	MARCIA	PRECILIANA
1976	816222	11/05/2026	APARECIDA	ALCENIR NOGUEIRA DE SOUZA - 151194	359.854.958-09	09:00	MARCIA	PRECILIANA
1977	108279	11/05/2026	SAO PAULO	ALEX SANDRO ALVES(140222)	11078512469 - Registrar BO	11:00	PRECILIANA	PRECILIANA
1978	450359	11/05/2026	CARAGUATATUBA	IVAN DA SILVA - 151201	214.008.656-20 sem doc.	15:10	MARCIA	PRECILIANA
1979	450360	11/05/2026	CARAGUATATUBA	DIEGO DA SILVA DOS SANTOS - 151205	363.220.888-31 B.O	15:10	ANDREIA	PRECILIANA
1980	107626	11/05/2026	CRUZEIRO	JOSÉ JORGE RIBEIRO DE SOUZA - 151206	637.123.696-20	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1981	108280	11/05/2026	SAO PAULO	PEDRO PAULO GOMES LAZARINI - 151208	063.861.476-77	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1982	---	12/05/2026	NÃO UTILIZADA	ROSILENE DOS SANTOS - 151213	379.620.968-88 sem doc.	11:00	MARCIA	PRECILIANA
1983	450361	12/05/2026	CARAGUATATUBA	LINDINALVA MENDES GEAN PIETRO - 151214	306.145.188-90 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1984	816223	12/05/2026	APARECIDA	ROBERTO OLIVEIRA PEDRO - 150396	224.420.958-07 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
1985	450286	12/05/2026	CAMPOS	JOSEMAR DOS SANTOS - 146495	397.335.258-55 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
1986	108279	12/05/2026	SAO PAULO	ODEON FREITAS MARTINS - 151234	005.132.493.89	18:30	ANDREIA	PRECILIANA
1987	---	13/05/2026	NÃO UTILIZADA	RICARDO CAVALCANTE SANTANA - 81275	17912201858	10:40	MARIANA	PRECILIANA
1988	108282	13/05/2026	SAO PAULO	ALEX SANDRO ALVES(140222)	11078512469 - Registrar BO	11:00	PRECILIANA	PRECILIANA
1989	107627	13/05/2026	CRUZEIRO	ERICK RODRIGUES DE ANDRADE SILVA - 151253	371.022.488-81 - B.O	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
1990	816659	13/05/2026	SAO JOSE	MARCELO OLIVEIRA COSTA - 151260	276.988.958/31	15:40	ANDREIA	PRECILIANA
1991	108284	13/05/2026	SAO PAULO	RONALDO GENOVEZI DE SOUZA - 151261	322.859.368-18	16:00	ANDREIA	PRECILIANA
1992	108286	14/05/2026	SAO PAULO	AUGUSTIN ULISSES ROVIRA - 151275	040.016.713-58 ARGENTINA	13:00	MARCIA	PRECILIANA

QUANTITATIVO

Destino	Disponíveis por mês	Utilizadas	Restantes
APARECIDA	40	12	28
CAMPOS	21	5	16
CARAGUATATUBA	40	9	31
CRUZEIRO	30	30	0
LORENA	30	3	27
SAO JOSE	40	10	30
SAO PAULO	40	40	0
TOTAL	**241**	**109**	**132**

Associação Missão Sede Santos
05.821.356/0001-00
Rua do Café, 5858 - Centro, CEP 12010-330, Taubaté/SP
(12) 3624-6883 / (12) 3624-6433
escritorio@sedesantos.com.br - www.sedesantos.com.br

1993	108288	14/05/2026	SAO PAULO	ISAIAS CASAL BOZZOLA -151276	45.252.175 ARGENTINA	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1994	107628	14/05/2026	CRUZEIRO	WILLIAN FRANCISCO FLORENCIO - 151187	050.644.619-09 B.O	14:15	ANDREIA	PRECILIANA
1995	816658	14/05/2026	SAO JOSE	EDUARDO ELIAS MENDES DIAS - 151297	973.641.500-72	16:40	ANDREIA	PRECILIANA
1996	816660	14/05/2026	SAO JOSE	ELIAS BENTO DA SILVA SANTOS - 151298	912.474.622-34	16:40	ANDREIA	PRECILIANA
1997	816224	15/05/2026	APARECIDA	SUELLEN TERRA SANTANA - 147292	053.719.767-28 sem doc.	13:00	MARCIA	PRECILIANA
1998	108291	15/05/2026	SAO PAULO	CARLOS VIEIRA DA CRUZ FILHO - 131936	122.959.238-59	15:00	MARCIA	PRECILIANA
1999	108292	15/05/2026	SAO PAULO	MAURICIO MARINS DIAS - 151315	132.656.177-42	18:30	MARCIA	PRECILIANA
2000	816661	18/05/2026	SAO JOSE	FRANCISCO TEODORO DOS SANTOS - 151318	428.999.178-54 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2001	107629	18/05/2026	CRUZEIRO	RUBENS FERREIRA SILVA - 151007	114.697.547-38 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2002	108293	18/05/2026	SAO PAULO	JOSE ROBERTO RIBEIRO JR - 151322	426.390.658-66 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2003	816662	18/05/2026	SAO JOSE	VAGNER QUINTINO JR - 78423	346.140.518-39 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2004	450514	18/05/2026	SAO JOSE	ROBSON SOARES VIEIRA - 102973	255.282.838-84 sem doc.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2005	108295	19/05/2026	SAO PAULO	WILLIANS TEIXEIRA - 151332	291.233.238-92	10:15	MARCIA	PRECILIANA
2006	108298	19/05/2026	SAO PAULO	MARCIO CLAYTON BEZERRA - 151333	025.617.667-13	10:15	MARCIA	PRECILIANA
2007	108299	19/05/2026	SAO PAULO	IAGO OLIVEIRA MORAIS - 151335	422.842.248-90	10:15	MARCIA	PRECILIANA
2008	107630	19/05/2026	CRUZEIRO	JOÃO CARLOS RODRIGUES - 90673	047.372.628-97	14:15	MARCIA	PRECILIANA
2009	108302	20/05/2026	SAO PAULO	MARLON RODRIGUES DA COSTA - 151353	44201743829	10:15	MARIANA	PRECILIANA
2010	108304	20/05/2026	SAO PAULO	WILLIAN OLIVEIRA DA SILVA - 151355	6190814654	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2011	108303	20/05/2026	SAO PAULO	GUSTAVO MACHADO DE SIQUEIRA - 151357	41661580823	13:00	MARIANA	PRECILIANA
2012	450515	20/05/2026	SAO JOSE	RAFAEL AVILA DA SILVA CONCEICAO ANDRADE - 151356	35833928842	13:00	MARIANA	PRECILIANA
2013	108305	20/05/2026	SAO PAULO	DANILO PEREIRA SANTOS - 151358	1693295776	13:00	MARIANA	PRECILIANA
2014	---	20/05/2026	NÃO UTILIZADA	JORGE LUÍS DA SILVA - 151361	58309888953 B.O	13:00	MARIANA	PRECILIANA
2015	108310	20/05/2026	SAO PAULO	ANTONELA CAPRIS	B.O Argentina	15:00	GRAZIELLE	GRAZIELLE
2016	108308	21/05/2026	SAO PAULO	LUCAS VALDEZ	39.919.363 Argentina	15:00	GRAZIELLE	GRAZIELLE
2017	108312	21/05/2026	SAO PAULO	DIEGO FERNANDES CARREIRA - 139692	364.039.108-09 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2018	--	21/05/2026	NÃO UTILIZADA	JORGE LUIS DA SILVA - 151361	583.098.889-53 B.O.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2019	450362	21/05/2026	CARAGUATATUBA	JOSE RONALDO FERNANDES DE OLIVEIRA - 150752	150.289.538-21 sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2020	108321	21/05/2026	SAO PAULO	EDGARDO ISMAEL BOLANEZ - 151390	R.G. 28.131.534 ARGETINA	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2021	108320	21/05/2026	SAO PAULO	WELTON CESAR SILVA NASCIMENTO - 151393	169.186.537-09	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2022	108322	21/05/2026	SAO PAULO	JOSÉ RODOLFO BASTOS LIMA - 151395	098.056.047-05 B.O.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2023	108324	21/05/2026	SAO PAULO	GABRIEL QUINTINO - 151400	935.638.929-20	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2024	108326	21/05/2026	SAO PAULO	PAULO CESAR SANTOS LORENTZ - 151405	122.914.726-82 B.O.	18:30	MARCIA	PRECILIANA
2025	403446	22/05/2026	LORENA	EDSON LUIZ DE GODOY - 151406	232.180.128-05 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2026	108327	22/05/2026	SAO PAULO	JAMES RODRIGUES MACHADO - 82460	044.917.496-47	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2027	108329	22/05/2026	SAO PAULO	WERIKSON CARDOSO PRUDENCIO DO NASCIMENTO - 151420	408.259.768-98 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2028	108332	22/05/2026	SAO PAULO	HERICA DOS SANTOS FELIX - 151422	022.538.225-31 B.O.	15:00	MARCIA	PRECILIANA
2029	108333	22/05/2026	SAO PAULO	JOSE CORDEIRO CARVALHO - 151429	809.079.544-72 B.O. realizar	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2030	108316	25/05/2026	SAO PAULO	JOAO PAULO GONCALVES PEREIRA - 151438	278.672.618-26 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2031	108334	25/05/2026	SAO PAULO	VANDERLEI MARQUES MOREIRA - 151442	101.280.568-94	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2032	108336	26/05/2026	SAO PAULO	IGOR RAFAEL DE SOUZA - 147350	240.654.288-23	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2033	403447	26/05/2026	LORENA	BRUNO FERNANDES QUIRINO - 151463	Sem doc.	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2034	816225	26/05/2026	APARECIDA	EDSON LUIS BISPO - 151149	385.183.058-02	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2035	108337	26/05/2026	SAO PAULO	MARCO ANTONIO FERREIRA GOMES - 151465	396.181.108-02	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2036	450287	26/05/2026	CAMPOS	ARIS PAULO MUNIZ - 151470	290.848.648-24 sem doc.	13:50	MARCIA	PRECILIANA
2037	107631	26/05/2026	CRUZEIRO	SIDNEI ALDER DE OLIVEIRA - 123218	268.819.944-80	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2038	107632	26/05/2026	CRUZEIRO	AMAURI MAIA DE OLIVEIRA - 151473	065.788.367-05 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2039	107633	26/05/2026	CRUZEIRO	LEANDRO SOUTO GOMES - 78249	113.168.876-77 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA
2040	450516	26/05/2026	SAO JOSE	JEAN MARCOS MOURA DE LIMA - 113917	062.673.427-43 B.O	16:30	GRAZIELLE	PRECILIANA
2041	450363	27/05/2026	CARAGUATATUBA	CLAUDECI LIMA FERREIRA - 151483	1392312507	12:00	MARIANA	PRECILIANA
2042	450364	27/05/2026	CARAGUATATUBA	CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS - 151494	34817512814	12:00	MARIANA	MARIANA
2043	---	27/05/2026	NÃO UTILIZADA	JUSCELINO JOSE DA SILVA - 103311	581882052	---	MARIANA	MARIANA
2044	108339	27/05/2026	SAO PAULO	EDVALDO LEITE ANTERO MIRANDA - 137541	15581058750 B.O	CIN	GRAZIELLE	GRAZIELLE
2045	450289	28/05/2026	CAMPOS	GUILHERME SIMOES REZENDE - 151505	521.197.358-59 ALVARÁ	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2046	108340	28/05/2026	SAO PAULO	EZEQUIEL ISAAC CARMONA GOITIA - 151500	050.391.180-15	12:00	MARCIA	PRECILIANA
2047	521260	28/05/2026	SAO PAULO *	LUIS ALBERTO DO NASCIMENTO - 151508	064.252.057-76	13:00	MARCIA	PRECILIANA
2048	107634	28/05/2026	CRUZEIRO	ANA PAULA ALVES RODRIGUES - 151509	050.184.776-60 B.O.	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2049	107635	28/05/2026	CRUZEIRO	DIANALUZ DA COSTA LEME CORREA - 129254	22857306830	16:00	MARIANA	PRECILIANA
2050	524509	28/05/2026	SAO PAULO *	LUCIANO ROSA RIBEIRO - 151516	136.288.257-76	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2051	524508	28/05/2026	SAO PAULO *	GLAUCO ALINK RIBEIRO DOS SANTOS - 151517	414.361.888-57	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2052	524507	28/05/2026	SAO PAULO *	RAMIRO SATIRO VITORIO - 131308	995.907.355-68	17:15	MARCIA	PRECILIANA
2053	536177	29/05/2026	SAO PAULO *	RICARDO APARECIDO RODRIGUES - 151519	290.140.108-26	14:30	MARCIA	PRECILIANA
2054	107636	29/05/2026	CRUZEIRO	DENIS SANTOS SILVA - 130793	233.739.128-06	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2055	107637	29/05/2026	CRUZEIRO	HILTON RIBEIRO LEITE - 151527	108.308.438-09	14:00	MARCIA	PRECILIANA
2056	107638	29/05/2026	CRUZEIRO	JOÃO CARLOS DA ROSA - 151530	098.632.036-61 sem doc.	16:00	MARCIA	PRECILIANA

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

2057	816226	29/05/2026	APARECIDA	ALAN ROSA DA SILVA - 99615	095.494.327-93	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2058	816228	29/05/2026	APARECIDA	NATIVO VIEIRA DOS SANTOS FILHO - 140177	013.750.275-30	17:00	MARCIA	PRECILIANA
2059	816230	29/05/2026	APARECIDA	LUIS FERNANDO FIALHO - 78262	185.611.838-02	17:00	MARCIA	PRECILIANA

Taubaté, 10 de junho de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN
Data: 10/06/2026 15:08:04-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

_____

Preciliana M. Bussi F. dos Santos
Responsável Técnica pela Execução
CPF: 329.784.868-56

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:** Maio de 2026
Número de pessoas abordadas – 187 **Número total de abordagens – 273**	**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 Maio foram:

- 236 Solicitações atendidas;
- 116 Embarques realizados;
- 85 Conduções para os Abrigos I (Institucional) e II (Papa Francisco);
- 06 Conduções para Caps II e III;
- 07 Conduções para Comunidades Terapêuticas;
- 11 Conduções para a Delegacia Civil;
- 46 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	13	0	13
3	9	2	11
5	6	3	9

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

7	11	3	14
9	12	0	12
11	11	6	17
13	9	4	13
15	11	1	12
17	3	0	3
19	11	3	14
21	19	5	24
23	7	3	10
25	20	3	23
27	11	2	13
29	13	1	14
31	9	1	10
Total	175	37	212
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 1 - Período noturno)

Equipe 1 Noturno			
Plantão Ímpar			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
1	1	0	1
3	2	2	4
5	4	1	5
7	4	1	5
9	2	1	3
11	1	1	2
13	2	1	3
15	3	2	5
17	2	0	2
19	1	1	2
21	3	0	3
23	0	0	0
25	0	0	0
27	0	0	0
29	0	0	0
31	1	0	1
Total	26	10	36
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	7	0	7
4	17	5	22
6	17	1	18
8	5	1	6
10	5	0	5
12	12	0	12
14	9	0	9
16	12	3	15
18	10	0	10
20	7	0	7
22	10	1	11
24	6	0	6
26	5	3	8
28	3	0	3
30	3	0	3
-	0	0	0
Total	128	14	142
Total de Abordagens			

Abordagem social (Equipe 2 - Período noturno)

Equipe 2 Noturno			
Plantão Par			
Dia	Abordagens Realizadas	Abordagens Recusadas	Total de Abordagens
2	9	0	9
4	12	0	12
6	5	0	5
8	8	0	8
10	4	0	4
12	6	0	6
14	9	0	9
16	3	0	3
18	5	0	5

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	7	0	7
22	8	1	9
24	0	0	0
26	5	0	5
28	3	0	3
30	4	1	5
-	0	0	0
Total	88	2	90
Total de Abordagens			

RESUMO DAS ABORDAGENS REALIZADAS

- Total de abordagens recusadas – 63
- Total de abordagens realizadas – 417
- Total de abordagens recusadas e realizadas – 480

Obs. Os dados apresentados no RMA (187 pessoas abordadas e 273 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;

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

- Identificação de situações de violação de direitos;
- Redução do número de pessoas em situação de rua;
- 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 417 abordagens realizadas; 116 embarques; 236 solicitações atendidas; 85 conduções para os Abrigos I e II; 06 conduções para Caps II e III; 07 conduções para Comunidades Terapêuticas; 11 conduções para a Delegacia Civil; e 46 conduções para UPAs.

Esse mês a abordagem conjunta e estratégicas, SEAS, GCM, DSU e Consultório na Rua deu-se no dia 07/05.
Foram alvo de tais ações diversos bairros da cidade, dentre os quais destacam-se Gurilândia, Shalom, Praça do Batalhão, Avenida Marechal Deodoro, Jardim das Nações, Avenida da Saudade, Jardim Baronesa, Jardim Eulalia e Cecap.

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

- 15/05 – Reunião de alinhamento sobre o Projeto Inverno. Participaram: Preciliana, João Paulo, Daniele C. Daniely Jacob, Laryssa, Priscila.

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

- 21/05 – Participação no Treinamento: Territórios e Rede: Deficiência, a/utonomia e Prevenção à violência.

- 27/05 – Reunião sobre Pop Rua e estratégias relacionadas ao Cadastro Único.

ENTIDADE SOCIAL	RESPONSÁVEL TÉCNICA PELA EXECUÇÃO
gov.br Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 10/06/2026 14:52:06-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 10/06/2026 13:10:04-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
Assinatura	**Assinatura**
Ana Paula Gonçalves K. Yoshida	**Preciliana M. Bussi F. dos Santos**
Vice-presidente	**Responsável Técnica pela Execução**
CPF: 297.783.688-80	**CPF: 329.784.868-56**

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

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 – 187 **Número total de abordagens – 273**	**Mês Referência:** Maio de 2026

Semana de 01 a 02/05/2026

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 03 a 09/05/2026

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 10 a 16/05/2026

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 17 a 23/05/2026

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 24 a 31/05/2026

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: 10/06/2026 14:47:33-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br	gov.br Documento assinado digitalmente PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SAN Data: 10/06/2026 13:07:24-0300 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 EM ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

)SC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

:NPJ: 05.821.356/0001-00

:ESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

ELEFONES: (12)99748-9749

MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

'eículo: I / FORD TRANSIT 410 B MICROONIBUS | Placa: TLZ5J24

ıno Fabricação: 2024 / Ano Modelo: 2025 | Cor: BRANCA

:ombustível: Diesel

ÊS: MAIO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
05/05	08:10	10:50	Serviços - Tenda	2900.1	2905.2	Luis
05/05	13:30	17:00	Serviço do SEAS	2905.2	2947.3	Luis
06/05	13:22	18:10	Serviço do SEAS	2947.3	2988.9	Luis
07/05	07:30	16:40	Viagem Pouso Alto	2988.9	3268.2	Luis
12/05	08:20	10:35	Serviços - Tenda	3268.2	3273.3	Luis
13/05	14:15	16:00	Serviços - Papa Tempo	3273.3	3281.9	Luis
21/05	09:00	12:25	Viagem Jambeiro	3281.9	3398.3	Luis
21/05	13:40	15:50	Serviço do SEAS	3398.3	3406.8	Luis
22/05	15:20	17:20	Serviços Externos	3406.8	3416.2	Luis
25/05	08:58	11:20	Serviços Externos	3416.2	3426.2	Luis
26/05	10:00	11:22	Serviços Externos	3426.2	3430.8	Luis
28/05	08:20	13:20	Serviços - Tenda	3430.8	3434.9	Luis
28/05	15:50	17:30	Serviços Externos	3434.9	3444.0	Luis

SEAS

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: MAIO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/05	08:10	11:40	Abordagem	20877	20925	Rafael
01/05	13:30	18:25	Abordagem	20925	20955	Daniel
02/05	07:10	08:50	Abordagem	20955	20977	Cleber
02/05	09:20	11:40	Abordagem	20977	21001	Rafael
02/05	12:18	22:20	Abordagem	21001	21112	Guilherme
03/05	08:00	11:40	Abordagem	21112	21142	Rafael
03/05	13:35	16:11	Abordagem	21142	21172	Julyane
03/05	18:00	18:40	Condução abrigo II	21172	21180	Daniel
04/05	08:07	12:48	serviço com SEAS	21180	21225	Luis
04/05	12:49	23:48	Abordagem	21225	21369	Guilherme
05/05	08:30	08:40	Ida ao mecânico	21369	21373	Rafael
05/05	14:15	15:30	Ida à funilaria	21373	21396	Mecânico
06/05	16:11	17:58	Abordagem	21396	21414	Cleber
06/05	19:30	23:47	Abordagem	21414	21456	Guilherme
07/05	07:20	13:08	Abordagem	21456	21487	Julyane
07/05	14:30	17:00	Abordagem	21487	21515	Rafael
07/05	17:10	17:50	Abordagem	21515	21525	Julyane
07/05	19:20	23:30	Abordagem	21525	21560	Dimaili
08/05	09:12	14:52	serviços externos	21560	21583	Luis
08/05	15:13	18:13	Abordagem	21583	21620	Vinicius
08/05	19:36	23:00	Abordagem	21620	21655	Guilherme
09/05	08:00	11:50	Abordagem	21655	21692	Mariana
09/05	13:32	16:35	Abordagem	21692	21738	Julyane
09/05	18:35	19:00	UPA central	21738	21744	Daniel
09/05	19:20	23:47	Abordagem	21744	21766	Dimaili
10/05	13:30	16:30	Abordagem	21766	21801	Roberta
10/05	19:20	23:00	Abordagem	21801	21842	Guilherme
11/05	23:15	00:48	Solicitação	21842	21858	Guilherme
11/05	08:10	11:50	Abordagem	21858	21874	Julyane

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: Maio/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
20/05	09:00	11:55	Abordagem	23620	23666	Roberto
20/05	13:00	18:25	Abordagem	23666	23725	Vinicius
20/05	20:23	23:15	Abordagem	23725	23771	Aline
21/05	09:00	12:03	Abordagem	23771	23813	Fulyane
21/05	12:20	15:06	Serviços Externos	23813	23833	Leandro
21/05	15:41	18:31	Abordagem	23833	23864	Mariana
21/05	19:30	23:53	Abordagem	23864	23894	Qimaili
22/05	08:35	12:01	Abordagem	23894	23948	Roberto
22/05	12:20	18:22	Abordagem	23948	24014	Guilherme
22/05	20:00	22:51	Abordagem	24014	24048	Aline
23/05	06:05	12:30	Embarque São Paulo	24048	24322	Daniel
23/05	13:20	18:20	Abordagem	24322	24392	Fulyane
24/05	07:57	11:29	Abordagem	24392	24439	Vinicius
24/05	13:00	16:40	Abordagem	24439	24503	Roberto
25/05	08:00	19:09	TAMBETRO	24503	24624	Rafael
25/05	19:10	23:58	Abordagem	24624	24670	Leandro
26/05	01:15	03:38	Abordagem	24670	24704	Qimaili
26/05	09:10	11:50	Abordagem	24704	24747	Roberto
26/05	13:20	17:52	Abordagem	24747	24815	Cleber
26/05	20:00	04:00	Abordagem	24815	24897	Marcelo
27/05	08:00	12:11	Abordagem	24897	24938	Fulyane
27/05	12:25	15:27	Serviços Externos	24938	24959	Luis
27/05	16:00	18:50	Abordagem	24959	24985	Rafael
27/05	19:15	23:48	Abordagem	24985	25045	Leandro
28/05	01:10	06:40	Abordagem	25045	25079	Qimaili
28/05	09:06	10:26	Abordagem	25079	25098	Cleber
28/05	10:30	11:36	Pompa Tempo	25098	25106	Luis
28/05	12:33	13:12	Abordagem	25106	25135	Cleber
28/05	14:29	15:11	Passagem Rodo Nova	25135	25144	Luis

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM 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: MAIO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
28/05	16:02	18:41	Abordagem	25144	25181	Jinicius
28/05	21:04	03:54	Abordagem	25181	25252	Marcelo
29/05	08:00	15:15	Jambeiro	25252	25419	Daniel
29/05	16:40	17:30	Jambeiro Ida	25419	25473	Rafael
29/05	17:34	18:41	Jambeiro Volta	25473	25529	Mariana
29/05	19:15	23:30	Abordagem	25529	25587	Leandro
30/05	01:15	06:30	Abordagem	25587	25629	Dimili
30/05	07:51	10:11	Abordagem	25629	25631	Cleber
30/05	12:20	12:45	Abordagem	25631	25662	Roberta
30/05	14:12	15:49	Abordagem	25662	25687	Cleber
30/05	20:15	04:17	Abordagem	25687	25785	marcelo
31/05	08:00	12:20	Abordagem	25785	25816	Julyane
31/05	13:20	17:00	Abordagem	25816	25874	Daniel
31/05	19:30	00:15	Abordagem	25874	25936	Leandro

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: MAIO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
01/05	12:25	17:45	Abordagem	27744	27827	Leandro
01/05	19:30	23:30	Abordagem	27827	27860	Dimaili
02/05	18:10	18:27	Abordagem	27860	27864	Rafael
03/05	12:30	17:50	Abordagem	27864	27926	Leandro
03/05	19:10	23:10	Abordagem	27926	27960	Dimaili
04/05	12:27	12:47	Abordagem	27960	27963	Guilherme
04/05	12:49	13:18	Serviços com SEAS	27963	27972	Luis
04/05	14:45	15:26	Serviços com SEAS	27972	27979	Luis
05/05	08:00	12:00	Abordagem	27979	28026	Rafael
05/05	12:20	13:10	Abordagem	28026	28036	Leandro
05/05	13:20	17:40	Serviços externos	28036	28073	Rafael
05/05	19:15	00:34	Abordagem	28073	28113	Leandro
06/05	08:38	12:11	Serviços com SEAS	28113	28143	Luis
06/05	12:15	17:40	Abordagem	28143	28200	Guilherme
07/05	08:03	12:14	Abordagem	28200	28251	Mariana
07/05	12:20	13:08	Condução núcleo	28251	28268	Leandro
07/05	13:10	13:15	Serviços com SEAS	28268	28269	Julyane
07/05	13:30	16:00	Abordagem	28269	28310	Daniel
08/05	08:00	12:00	Abordagem	28310	28358	Aberta
08/05	12:10	17:54	ABORDAGEM	28358	28424	Guilherme
09/05	12:15	18:15	ABordagem	28424	28480	Leandro
10/05	07:50	10:55	Abordagem	28480	28532	Aberta
10/05	13:18	17:53	Abordagem	28532	28607	Guilherme
11/05	07:19	12:04	Abordagem	28607	28656	Mariana
11/05	12:20	18:30	ABordagem	28656	28710	Leandro
11/05	19:30	23:45	Abordagem	28710	28738	Dimaili
12/05	07:30	12:34	Abordagem	28738	28790	Aberta
12/05	13:15	18:52	Abordagem	28790	28835	Vinicius
13/05	08:36	09:49	Serviços Externos	28835	28839	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: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0	**Placa:** TES1A41
Ano Fabricação: 2025 / **Ano Modelo:** 2026	**Cor:** PRATA BRISK
Combustível: Álcool/ Gasolina	

MÊS: MAIO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
13/05	10:00	17:00	Abordagem	28839	28869	Daniel
13/05	12:20	18:35	Jamaica / SJC	28869	29058	Leandro
14/05	08:15	09:00	Serviços Externos	29058	29065	Luis
14/05	11:35	11:56	Serviços Externos	29065	29072	Luis
14/05	12:05	17:58	Abordagem	29072	29145	Guilherme
15/05	10:26	11:46	Serviços Externos	29145	29163	Luis
15/05	12:20	17:35	Abordagem	29163	29228	Leandro
17/05	08:00	12:30	Abordagem	29228	29244	Daniel
17/05	14:00	17:30	Abordagem	29244	29293	Leandro
17/05	20:00	23:30	Abordagem	29293	29311	Dimaili
18/05	07:28	11:43	Abordagem	29311	29376	Vinicius
18/05	12:20	17:28	Abordagem	29376	29428	Guilherme
19/05	07:38	12:05	Abordagem	29428	29481	Mariana
19/05	12:30	17:59	Abordagem	29481	29542	Leandro
19/05	20:30	00:14	Abordagem	29542	29579	Dimaili
20/05	07:30	09:00	Abordagem	29579	29603	Roberto
20/05	09:13	10:13	Serviços Externos	29603	29605	Luis
20/05	12:15	17:50	Abordagem	29605	29669	Guilherme
21/05	08:00	11:30	Abordagem	29669	29704	Daniel
21/05	11:40	12:15	Abordagem	29704	29709	Daniel
21/05	14:00	19:58	Abordagem	29709	29750	Rafael
22/05	07:50	08:20	Abordagem	29750	29756	Roberto
22/05	09:00	12:56	Jamaica	29756	29883	Luis
22/05	14:05	18:50	Abordagem	29883	29916	Vinicius
23/05	09:00	19:40	AGENDAGEM	29916	29944	Rafael
25/05	07:41	11:50	Abordagem	29944	29998	DANIEL
25/05	13:25	19:37	Abordagem	29998	30049	MARIANA
26/05	07:40	09:06	Abordagem	30049	30067	Roberta
26/05	09:20	12:03	Abordagem	30067	30105	Vinicius

SEAS
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

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

SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ABORDAGEM SOCIAL

)SC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS

:NPJ: 05.821.356/0001-00

ESPONSÁVEL PELA OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA

'ELEFONES: (12)99748-9749

:MAIL: escritorio@sedesantos.com.br

INFORMAÇÕES DO VEÍCULO

/eículo: HYUNDAI / HB20 LIMITED FLEX 1.0 | **Placa:** TES1A41

\no Fabricação: 2025 **/ Ano Modelo:** 2026 | **Cor:** PRATA BRISK

:ombustível: Álcool/ Gasolina

MÊS: MAIO/2026

DATA	HORA/SAÍDA	HORA/CHEGADA	DESTINO	KM/INICIAL	KM/FINAL	CONDUTOR
26/05	14:04	16:30	Serviços Externos	30105	30125	Luis
27/05	07:49	10:30	Abordagem	30125	30150	Mariana
27/05	10:37	11:15	Serviços Externos	30150	30162	Luis
27/05	11:31	12:10	RODOVIARIA NOVA	30162	30192	RAFAEL
27/05	15:29	16:26	Serviços Externos	30192	30199	Luis
27/05	17:30	19:00	Abordagem	30199	30216	Daniel
28/05	09:00	12:11	Abordagem	30216	30264	Roberta
28/05	13:22	14:32	Abordagem	30264	30278	Roberta
28/05	14:35	15:52	Abordagem	30278	30301	Vinicius
28/05	15:55	17:19	Serviços Externos	30301	30327	Luis
29/05	08:00	12:00	Abordagem	30327	30393	Rafael
29/05	13:39	15:44	Abordagem	30393	30420	Mariana
29/05	16:00	17:55	Abordagem	30420	30445	Daniel
30/05	07:50	10:15	Abordagem	30445	30481	Roberta
30/05	12:22	12:46	Abordagem	30481	30485	Roberta

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

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
CNPJ: 05.821.356/0001-00						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 12ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.861/23						
RECEITAS/DESPESAS						
Data	**Classificação das despesas**	**Fornecedor/Prestador de Serviços**	**Descrição**	**Documento**	**Débito/Crédito**	**Valor**
					Total	**R$ -**

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R$ 675,70
+ Receitas	R$ 0,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R$ 3,62
(-) Despesas	R$ 0,00
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	**R$ 679,32**

Não houve movimentação bancária no mês de maio de 2026.

Taubaté, 10 de junho de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:42:49-0300
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: 10/06/2026 11:26:14-0300
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 - 12ª Parcela
Processo Administrativo nº3.861/23 – Chamamento Público nº 05/23

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	30/04/2026	R$	675,70
(+)Total de Receitas		R$	3,62
(-)Total de Despesas		R$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00 / R$ 0,00
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	29/05/2026	R$	679,32

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	30/04/2026	R$	675,70
(+) Rendimentos		R$	3,62
(-) IR/IOF		R$	0,00
(+/-) Aplicações / (Resgates)		R$	0,00 / R$ 0,00
Saldo Aplicação Final Conforme Extrato em	29/05/2026	R$	679,32

gov.br Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 10/06/2026 14:42:49-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Taubaté,10/06/2026

gov.br Documento assinado digitalmente
FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/06/2026 11:26:14-0300
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$675,70	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R$0,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R$3,62	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R$0,00	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R$679,32	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R$679,32	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$679,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$0,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$679,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K –L)	R$679,32

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**	10/06/2026

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: 10/06/2026 14:42:49-0300 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 maio 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 junho 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

G3350507270211591
05/06/2026 07:52:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente

Agência	9794-2
Conta	50700-8
Período solicitado	05 / 2026

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 - Maio/2026

Saldo bruto em **30/04/2026**	R$ 675,70
Aplicações no mês:	R$ 0,00
Resgates líquidos no mês:	R$ 0,00
IR sobre resgates no mês:	R$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R$ 0,00
Rendimentos no mês:	R$ 3,62
Saldo bruto em **29/05/2026**:	R$ 679,32

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Anterior	R$ 650,21	R$ 25,49	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
29/05/2026	Saldo Final	R$ 650,21	R$ 29,11	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 05/06/2026 às 07:39

06/05/2026 **Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026**

14:32 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:46	23,84	001 - INSS	2.574,30
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,97	003 - IRRF	1.967,10
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,52	0520 - Desc. INSS	9,00	207,36	006 - FGTS	2.574,30
0507 - DSR	7,00	35,96				008 - Valor FGTS	205,94
0510 - Arredondamento		8,03				014 - DSR S/ HE	11,57
1023 - Adic Notur 25%	30:00	99,89				016 - PIS s/ Salários	2.574,30
1122 - ADC NOT HE 25%	0:30	2,89				017 - RAIS	2.574,30
1148 - H E Not 50%	0:30	11,57				024 - GPS - Aposen 25	154,46
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:00	15,38				025 - Valor PIS	25,74
						030 - DSR	118,16
						031 - INSS Folha	207,36
						052 - GPS INSS	2.574,30
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.606,17**	Total Descontos		**(236,17)**	Salário Líquido	**2.370,00**

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	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,39	0511 - Arred. Mês Ant.		4,68	006 - FGTS	2.428,93
			0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.234,65
Total Vencimentos		**2.434,32**	Total Descontos		**(904,32)**	Salário Líquido	**1.530,00**

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: 28/04/2026 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
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.514,60	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.847,96	001 - INSS	2.187,89
0026 - Fér. Proporc.	1,00	202,41	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:21	99,18	002 - INSS 13º	1.024,15
0027 - 1/3 Férias		973,14	0242 - Emp. Consignado CLT		109,08	003 - IRRF	1.580,69
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	204,83	0246 - Emp. Consignado CLT		205,07	005 - IRRF 13º	416,95
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.772,77	0247 - Emp. Consignado CLT		218,17	014 - DSR S/ HE	15,05
0037 - Saldo Salário	28,00	1.964,41	0248 - Emp. Consignado CLT		108,78	016 - PIS s/ Salários	3.212,04
0086 - Férias (API)	1,00	202,41	0249 - Emp. Consignado CLT		35,47	017 - RAIS	2.187,89
0100 - Hora Extra 50%	0:45	15,05	0250 - Emp. Consignado CLT		36,58	024 - GPS - Aposen 25	192,72
0107 - Insalub. 20%	20,00	302,59	0251 - Emp. Consignado CLT		65,58	025 - Valor PIS	32,12
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,02	0511 - Arred. Mês Ant.		1,28	033 - Multa FGTS	1.179,30
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	819,32	0520 - Desc. INSS	9,00	172,59	036 - INSS Rescisão	172,59
			0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,81	052 - GPS INSS	2.187,89
						053 - GPS INSS 13º	1.024,15
						065 - Simp. IRRF 13º	607,20
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.962,64
Total Vencimentos		**9.976,55**	Total Descontos		**(9.976,55)**	Salário Líquido	**0,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		9,21	001 - INSS	3.438,32
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	0520 - Desc. INSS	12,00	301,18	003 - IRRF	2.831,12
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.438,32
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,90				008 - Valor FGTS	275,06
0510 - Arredondamento		2,07				014 - DSR S/ HE	9,52
						016 - PIS s/ Salários	3.438,32
						017 - RAIS	3.438,32
						024 - GPS - Aposen 25	206,30
						025 - Valor PIS	34,38
						031 - INSS Folha	301,18
						052 - GPS INSS	3.438,32
						056 - Red IRRF Folha	30,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.440,39**	Total Descontos		**(310,39)**	Salário Líquido	**3.130,00**

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

EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 003 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		6,35	003 - IRRF	2.145,60
0510 - Arredondamento		0,34	0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	006 - FGTS	2.957,90
						008 - Valor FGTS	236,63
						016 - PIS s/ Salários	2.957,90
						017 - RAIS	2.957,90
						024 - GPS - Aposen 25	177,47
						025 - Valor PIS	29,58
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		**2.958,24**	Total Descontos		**(578,24)**	Salário Líquido	**2.380,00**

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

EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 002 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,50	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		6,06	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.434,99**	Total Descontos		**(234,99)**	Salário Líquido	**2.200,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:30	6,75	001 - INSS	2.474,54
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	0511 - Arred. Mês Ant.		5,13	003 - IRRF	1.867,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	198,38	006 - FGTS	2.474,54
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,22	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,13	008 - Valor FGTS	197,96
0510 - Arredondamento		7,10				014 - DSR S/ HE	40,14
						016 - PIS s/ Salários	2.474,54
						017 - RAIS	2.474,54
						024 - GPS - Aposen 25	148,47
						025 - Valor PIS	24,75
						031 - INSS Folha	198,38
						052 - GPS INSS	2.474,54
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.488,39**	Total Descontos		**(248,39)**	Salário Líquido	**2.240,00**

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

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:20	4,50	001 - INSS	2.424,43
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		8,76	003 - IRRF	1.817,23
0510 - Arredondamento		6,42	0520 - Desc. INSS	9,00	193,87	006 - FGTS	2.424,43
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,22	008 - Valor FGTS	193,95
						016 - PIS s/ Salários	2.424,43
						017 - RAIS	2.424,43
						024 - GPS - Aposen 25	145,47
						025 - Valor PIS	24,24
						031 - INSS Folha	193,87
						052 - GPS INSS	2.424,43
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.435,35**	Total Descontos		**(245,35)**	Salário Líquido	**2.190,00**

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

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	30,00	2.104,73	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		4,08	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		5,71	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.434,64**	Total Descontos		**(324,64)**	Salário Líquido	**2.110,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 20/02/2026 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:11	2,47	001 - INSS	2.673,59
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		6,60	003 - IRRF	2.066,39
0506 - DSR H. Extras	7,00	17,37	0520 - Desc. INSS	9,00	216,30	006 - FGTS	2.673,59
0507 - DSR	7,00	40,30				008 - Valor FGTS	213,88
0510 - Arredondamento		9,31				014 - DSR S/ HE	57,06
1023 - Adic Notur 25%	30:33	102,36				016 - PIS s/ Salários	2.673,59
1122 - ADC NOT HE 25%	2:28	14,27				017 - RAIS	2.673,59
1148 - H E Not 50%	2:28	57,06				024 - GPS - Aposen 25	160,42
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:33	15,77				025 - Valor PIS	26,74
						030 - DSR	132,40
						031 - INSS Folha	216,30
						052 - GPS INSS	2.673,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.685,37**	Total Descontos		**(225,37)**	Salário Líquido	**2.460,00**

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	16,00	974,82	0028 - Desc. Férias		1.399,70	001 - INSS	2.852,22
0046 - Dif. Férias		0,08	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	713,54
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.852,22
0108 - Insalub. 40%		345,81	0247 - Emp. Consignado CLT		412,18	008 - Valor FGTS	228,17
0510 - Arredondamento		3,32	0248 - Emp. Consignado CLT		101,38	016 - PIS s/ Salários	2.852,22
0720 - Férias	14,00	1.148,61	0511 - Arred. Mês Ant.		10,53	017 - RAIS	2.852,22
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	14,00	382,87	0520 - Desc. INSS	9,00	232,37	024 - GPS - Aposen 25	171,13
0732 - Ajuste INSS		131,78	0733 - Ajuste IRRF Férias		0,11	025 - Valor PIS	28,52
						031 - INSS Folha	100,59
						032 - INSS Férias	131,78
						052 - GPS INSS	2.852,22
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.619,85
Total Vencimentos		**2.855,54**	Total Descontos		**(2.395,54)**	Salário Líquido	**460,00**

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

EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 23/02/2026 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:10	29,24	001 - INSS	2.399,69
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,13	003 - IRRF	1.792,49
0510 - Arredondamento		0,35	0520 - Desc. INSS	9,00	191,65	006 - FGTS	2.399,69
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,26	008 - Valor FGTS	191,97
						016 - PIS s/ Salários	2.399,69
						017 - RAIS	2.399,69
						024 - GPS - Aposen 25	143,98
						025 - Valor PIS	24,00
						031 - INSS Folha	191,65
						052 - GPS INSS	2.399,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.429,28**	Total Descontos		**(259,28)**	Salário Líquido	**2.170,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

APRENDIZ: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP
Admissão: 09/03/2026 Demissão: Motivo:
Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.210,48

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.210,48	0090 - Desc. Faltas	1,00	40,35	001 - INSS	1.451,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,22	003 - IRRF	844,56
0510 - Arredondamento		0,12	0511 - Arred. Mês Ant.		3,00	006 - FGTS	1.451,76
			0520 - Desc. INSS	7,50	108,88	008 - Valor FGTS	29,03
			1041 - Desconto DSR	1,00	40,35	016 - PIS s/ Salários	1.451,76
						017 - RAIS	1.451,76
						024 - GPS - Aposen 25	87,11
						025 - Valor PIS	14,52
						031 - INSS Folha	108,88
						052 - GPS INSS	1.451,76
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**1.534,80**	Total Descontos		**(194,80)**	Salário Líquido	**1.340,00**

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	30,00	2.123,81	0091 - Desc. Atrasos	0:41	7,60	001 - INSS	2.465,44
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	0511 - Arred. Mês Ant.		0,73	003 - IRRF	1.858,24
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,56	006 - FGTS	2.465,44
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,84				008 - Valor FGTS	197,23
0510 - Arredondamento		2,85				014 - DSR S/ HE	19,19
						016 - PIS s/ Salários	2.465,44
						017 - RAIS	2.465,44
						024 - GPS - Aposen 25	147,93
						025 - Valor PIS	24,65
						031 - INSS Folha	197,56
						052 - GPS INSS	2.465,44
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.475,89**	Total Descontos		**(205,89)**	Salário Líquido	**2.270,00**

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	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	6:17	135,81	001 - INSS	5.593,19
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	003 - IRRF	4.629,47
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	0511 - Arred. Mês Ant.		3,27	006 - FGTS	5.593,19
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	14,00	584,54	008 - Valor FGTS	447,45
0506 - DSR H. Extras	7,00	223,46	0530 - Desc. IRRF	22,50	132,23	014 - DSR S/ HE	734,23
0507 - DSR	7,00	3,76				016 - PIS s/ Salários	5.593,19
0510 - Arredondamento		2,71				017 - RAIS	5.593,19
1122 - ADC NOT HE 25%	1:20	12,35				024 - GPS - Aposen 25	335,59
1148 - H E Not 50%	1:20	49,41				025 - Valor PIS	55,93
						030 - DSR	12,35
						031 - INSS Folha	584,54
						052 - GPS INSS	5.593,19
						056 - Red IRRF Folha	233,91
Total Vencimentos		**5.731,71**	Total Descontos		**(1.121,71)**	Salário Líquido	**4.610,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		3,85	001 - INSS	3.443,52
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	0520 - Desc. INSS	12,00	301,81	003 - IRRF	2.836,32
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.443,52
0506 - DSR H. Extras	7,00	5,09				008 - Valor FGTS	275,48
0510 - Arredondamento		2,14				014 - DSR S/ HE	16,73
						016 - PIS s/ Salários	3.443,52
						017 - RAIS	3.443,52
						024 - GPS - Aposen 25	206,61
						025 - Valor PIS	34,44
						031 - INSS Folha	301,81
						052 - GPS INSS	3.443,52
						056 - Red IRRF Folha	31,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.445,66**	Total Descontos		**(305,66)**	Salário Líquido	**3.140,00**

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

EMPREGADO: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,80	001 - INSS	2.273,77
0506 - DSR H. Extras	7,00	3,40	0520 - Desc. INSS	9,00	180,31	003 - IRRF	1.666,57
0507 - DSR	7,00	36,04	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,49	006 - FGTS	2.273,77
0510 - Arredondamento		6,83				008 - Valor FGTS	181,90
1023 - Adic Notur 25%	30:00	100,23				014 - DSR S/ HE	11,18
1122 - ADC NOT HE 25%	0:29	2,80				016 - PIS s/ Salários	2.273,77
1148 - H E Not 50%	0:29	11,18				017 - RAIS	2.273,77
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:00	15,39				024 - GPS - Aposen 25	136,43
						025 - Valor PIS	22,74
						030 - DSR	118,42
						031 - INSS Folha	180,31
						052 - GPS INSS	2.273,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.280,60**	Total Descontos		**(220,60)**	Salário Líquido	**2.060,00**

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	2:22	26,13	001 - INSS	2.402,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.795,60
0510 - Arredondamento		6,75	0511 - Arred. Mês Ant.		1,34	006 - FGTS	2.402,80
			0520 - Desc. INSS	9,00	191,93	008 - Valor FGTS	192,22
						016 - PIS s/ Salários	2.402,80
						017 - RAIS	2.402,80
						024 - GPS - Aposen 25	144,17
						025 - Valor PIS	24,03
						031 - INSS Folha	191,93
						052 - GPS INSS	2.402,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.435,68**	Total Descontos		**(345,68)**	Salário Líquido	**2.090,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	1.827,79	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	001 - INSS	2.657,87
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	0511 - Arred. Mês Ant.		1,48	003 - IRRF	1.684,63
0108 - Insalub. 40%		648,40	0520 - Desc. INSS	9,00	214,88	006 - FGTS	2.657,87
0506 - DSR H. Extras	7,00	42,39				008 - Valor FGTS	212,62
0510 - Arredondamento		5,65				014 - DSR S/ HE	139,29
						016 - PIS s/ Salários	2.657,87
						017 - RAIS	2.657,87
						024 - GPS - Aposen 25	159,47
						025 - Valor PIS	26,58
						031 - INSS Folha	214,88
						052 - GPS INSS	2.657,87
						071 - Consignado CLT	2.442,99
Total Vencimentos		**2.663,52**	Total Descontos		**(723,52)**	Salário Líquido	**1.940,00**

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

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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:18	17,54	001 - INSS	2.411,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		2,89	003 - IRRF	1.804,19
0510 - Arredondamento		2,44	0520 - Desc. INSS	9,00	192,70	006 - FGTS	2.411,39
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,24	008 - Valor FGTS	192,91
						016 - PIS s/ Salários	2.411,39
						017 - RAIS	2.411,39
						024 - GPS - Aposen 25	144,68
						025 - Valor PIS	24,11
						031 - INSS Folha	192,70
						052 - GPS INSS	2.411,39
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.431,37**	Total Descontos		**(251,37)**	Salário Líquido	**2.180,00**

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

EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 005 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,92	001 - INSS	2.648,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	003 - IRRF	1.486,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	12,55	0511 - Arred. Mês Ant.		0,17	006 - FGTS	2.648,18
0507 - DSR	7,00	39,29	0520 - Desc. INSS	9,00	214,01	008 - Valor FGTS	211,85
0510 - Arredondamento		0,09	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,81	014 - DSR S/ HE	41,25
1023 - Adic Notur 25%	30:23	102,92				016 - PIS s/ Salários	2.648,18
1122 - ADC NOT HE 25%	1:47	10,31				017 - RAIS	2.648,18
1148 - H E Not 50%	1:47	41,25				024 - GPS - Aposen 25	158,89
1186 - Adic Not s/Insalubr	30:23	15,85				025 - Valor PIS	26,48
						030 - DSR	129,08
						031 - INSS Folha	214,01
						052 - GPS INSS	2.648,18
Total Vencimentos		**2.651,19**	Total Descontos		**(381,19)**	Salário Líquido	**2.270,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.437,05

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.437,05	0091 - Desc. Atrasos	3:58	49,79	001 - INSS	3.446,18
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	0511 - Arred. Mês Ant.		3,55	003 - IRRF	2.838,98
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	0520 - Desc. INSS	12,00	302,13	006 - FGTS	3.446,18
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	42,70	008 - Valor FGTS	275,69
0506 - DSR H. Extras	7,00	168,02				014 - DSR S/ HE	552,05
0507 - DSR	7,00	3,42				016 - PIS s/ Salários	3.446,18
0510 - Arredondamento		2,20				017 - RAIS	3.446,18
1122 - ADC NOT HE 25%	3:03	11,23				024 - GPS - Aposen 25	206,77
1148 - H E Not 50%	1:16	27,25				025 - Valor PIS	34,46
1149 - H E Not 100%	2:00	57,38				030 - DSR	11,23
						031 - INSS Folha	302,13
						052 - GPS INSS	3.446,18
						056 - Red IRRF Folha	31,69
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.498,17**	Total Descontos		**(398,17)**	Salário Líquido	**3.100,00**

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

EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		2,28	001 - INSS	3.463,88
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	0520 - Desc. INSS	12,00	304,25	003 - IRRF	2.856,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.463,88
0506 - DSR H. Extras	7,00	8,86				008 - Valor FGTS	277,11
0510 - Arredondamento		2,65				014 - DSR S/ HE	29,12
						016 - PIS s/ Salários	3.463,88
						017 - RAIS	3.463,88
						024 - GPS - Aposen 25	207,83
						025 - Valor PIS	34,64
						031 - INSS Folha	304,25
						052 - GPS INSS	3.463,88
						056 - Red IRRF Folha	34,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.466,53**	Total Descontos		**(306,53)**	Salário Líquido	**3.160,00**

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

EMPREGADO: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.104,73

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,62	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		1,97				006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						024 - GPS - Aposen 25	145,74
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.430,90**	Total Descontos		**(200,90)**	Salário Líquido	**2.230,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	3:09	42,35	001 - INSS	3.090,35
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.483,15
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	0511 - Arred. Mês Ant.		7,80	006 - FGTS	3.090,35
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	259,43	008 - Valor FGTS	247,22
0506 - DSR H. Extras	7,00	40,79				014 - DSR S/ HE	134,01
0510 - Arredondamento		4,90				016 - PIS s/ Salários	3.090,35
						017 - RAIS	3.090,35
						024 - GPS - Aposen 25	185,42
						025 - Valor PIS	30,90
						031 - INSS Folha	259,43
						052 - GPS INSS	3.090,35
						056 - Red IRRF Folha	4,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.137,60**	Total Descontos		**(467,60)**	Salário Líquido	**2.670,00**

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

APRENDIZ: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO

Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 16/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 000 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 806,98

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	806,98	0090 - Desc. Faltas	1,00	26,90	001 - INSS	753,18
0510 - Arredondamento		1,39	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	003 - IRRF	145,98
			0511 - Arred. Mês Ant.		4,66	006 - FGTS	753,18
			0520 - Desc. INSS	7,50	56,48	008 - Valor FGTS	15,06
			1041 - Desconto DSR	1,00	26,90	016 - PIS s/ Salários	753,18
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	15,01	017 - RAIS	753,18
						024 - GPS - Aposen 25	45,19
						025 - Valor PIS	7,53
						031 - INSS Folha	56,48
						052 - GPS INSS	753,18
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**808,37**	Total Descontos		**(178,37)**	Salário Líquido	**630,00**

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

EMPREGADO: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AG

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 15/10/2025 Demissão: Motivo:

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

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		6,34	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,28	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		9,90	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	006 - FGTS	2.428,93
						008 - Valor FGTS	194,31
						016 - PIS s/ Salários	2.428,93
						017 - RAIS	2.428,93
						025 - Valor PIS	24,29
						031 - INSS Folha	194,28
						052 - GPS INSS	2.428,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.438,83**	Total Descontos		**(238,83)**	Salário Líquido	**2.200,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	3.097,50	0511 - Arred. Mês Ant.		0,20	001 - INSS	3.421,70
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	12,00	299,19	003 - IRRF	2.814,50
0510 - Arredondamento		7,69				006 - FGTS	3.421,70
						008 - Valor FGTS	273,73
						016 - PIS s/ Salários	3.421,70
						017 - RAIS	3.421,70
						024 - GPS - Aposen 25	205,30
						025 - Valor PIS	34,22
						031 - INSS Folha	299,19
						052 - GPS INSS	3.421,70
						056 - Red IRRF Folha	28,93
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**3.429,39**	Total Descontos		**(299,39)**	Salário Líquido	**3.130,00**

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

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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,70	001 - INSS	2.439,36
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	0520 - Desc. INSS	9,00	195,22	003 - IRRF	1.832,16
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.439,36
0506 - DSR H. Extras	7,00	2,43				008 - Valor FGTS	195,14
0510 - Arredondamento		1,56				014 - DSR S/ HE	8,00
						016 - PIS s/ Salários	2.439,36
						017 - RAIS	2.439,36
						024 - GPS - Aposen 25	146,36
						025 - Valor PIS	24,39
						031 - INSS Folha	195,22
						052 - GPS INSS	2.439,36
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.440,92**	Total Descontos		**(200,92)**	Salário Líquido	**2.240,00**

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

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	30,00	4.431,00	0091 - Desc. Atrasos	1:55	41,43	001 - INSS	5.244,50
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	0511 - Arred. Mês Ant.		9,68	003 - IRRF	4.637,30
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	0520 - Desc. INSS	14,00	535,73	006 - FGTS	5.244,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	87,56	008 - Valor FGTS	419,56
0506 - DSR H. Extras	7,00	123,84				014 - DSR S/ HE	406,89
0510 - Arredondamento		8,47				016 - PIS s/ Salários	5.244,50
						017 - RAIS	5.244,50
						024 - GPS - Aposen 25	314,67
						025 - Valor PIS	52,45
						031 - INSS Folha	535,73
						052 - GPS INSS	5.244,50
						056 - Red IRRF Folha	280,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**5.294,40**	Total Descontos		**(674,40)**	Salário Líquido	**4.620,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		9,99	001 - INSS	2.863,47
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	0520 - Desc. INSS	9,00	233,39	003 - IRRF	2.061,31
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,43	006 - FGTS	2.863,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				008 - Valor FGTS	229,07
0506 - DSR H. Extras	7,00	96,70				014 - DSR S/ HE	317,73
0507 - DSR	7,00	4,69				016 - PIS s/ Salários	2.863,47
0510 - Arredondamento		7,34				017 - RAIS	2.863,47
1122 - ADC NOT HE 25%	2:17	15,42				024 - GPS - Aposen 25	171,81
1149 - H E Not 100%	2:00	61,68				025 - Valor PIS	28,63
						030 - DSR	15,42
						031 - INSS Folha	233,39
						052 - GPS INSS	2.863,47
Total Vencimentos		**2.870,81**	Total Descontos		**(280,81)**	Salário Líquido	**2.590,00**

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

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	7,00	491,10	0028 - Desc. Férias		1.608,19	001 - INSS	3.099,08
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	0,00
0107 - Insalub. 20%	20,00	75,65	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	3.099,08
0506 - DSR H. Extras	3,00	3,86	0511 - Arred. Mês Ant.		0,82	008 - Valor FGTS	247,92
0510 - Arredondamento		8,15	0520 - Desc. INSS	12,00	260,47	014 - DSR S/ HE	5,15
0514 - Arred. Férias		3,71				016 - PIS s/ Salários	3.099,08
0720 - Férias	23,00	1.892,49				017 - RAIS	3.099,08
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	630,83				024 - GPS - Aposen 25	185,94
0732 - Ajuste INSS		217,38				025 - Valor PIS	30,99
						031 - INSS Folha	43,09
						032 - INSS Férias	217,38
						052 - GPS INSS	3.099,08
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.838,61
Total Vencimentos		**3.110,94**	Total Descontos		**(2.570,94)**	Salário Líquido	**540,00**

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

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	30,00	2.123,81	0242 - Emp. Consignado CLT		84,02	001 - INSS	2.736,83
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	0246 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.129,63
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	0511 - Arred. Mês Ant.		4,40	006 - FGTS	2.736,83
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	221,99	008 - Valor FGTS	218,94
0506 - DSR H. Extras	7,00	67,39				014 - DSR S/ HE	221,43
0510 - Arredondamento		4,06				016 - PIS s/ Salários	2.736,83
						017 - RAIS	2.736,83
						024 - GPS - Aposen 25	164,21
						025 - Valor PIS	27,37
						031 - INSS Folha	221,99
						052 - GPS INSS	2.736,83
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.514,84
Total Vencimentos		**2.740,89**	Total Descontos		**(690,89)**	Salário Líquido	**2.050,00**

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

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 10/11/2025 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:48	10,80	001 - INSS	2.364,60
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	0511 - Arred. Mês Ant.		3,16	003 - IRRF	1.757,40
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	188,49	006 - FGTS	2.364,60
0506 - DSR H. Extras	7,00	9,55	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,32	008 - Valor FGTS	189,16
0510 - Arredondamento		5,37	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	014 - DSR S/ HE	31,37
			1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,49	016 - PIS s/ Salários	2.364,60
						017 - RAIS	2.364,60
						024 - GPS - Aposen 25	141,88
						025 - Valor PIS	23,65
						031 - INSS Folha	188,49
						052 - GPS INSS	2.364,60
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.475,22**	Total Descontos		**(335,22)**	Salário Líquido	**2.140,00**

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

EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILV

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 18/03/2026 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0511 - Arred. Mês Ant.		6,75	001 - INSS	2.836,96
0100 - Hora Extra 50%	7:46	139,47	0520 - Desc. INSS	9,00	231,00	003 - IRRF	2.229,76
0102 - Hora Extra 100%	0:41	16,36	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	48,05	006 - FGTS	2.836,96
0506 - DSR H. Extras	7,00	47,43				008 - Valor FGTS	226,95
0510 - Arredondamento		8,84				014 - DSR S/ HE	155,83
						016 - PIS s/ Salários	2.836,96
						017 - RAIS	2.836,96
						024 - GPS - Aposen 25	170,22
						025 - Valor PIS	28,37
						031 - INSS Folha	231,00
						052 - GPS INSS	2.836,96
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		**2.845,80**	Total Descontos		**(285,80)**	Salário Líquido	**2.560,00**

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

06/05/2026 **Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Abril/2026**

14:32 **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ**

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	983,00	76.937,75	0000 - Desc. Rescisão	1,00	8.847,96	001 - INSS	97.235,54
0025 - Férias Vencidas	1,00	2.514,60	0028 - Desc. Férias		3.007,89	002 - INSS 13º	1.024,15
0026 - Fér. Proporc.	1,00	202,41	0089 - Desc. Faltas (Hs)	7:21	99,18	003 - IRRF	70.282,80
0027 - 1/3 Férias		973,14	0090 - Desc. Faltas	2,00	67,25	005 - IRRF 13º	416,95
0033 - 13º Sal. Inden.	1,00	204,83	0091 - Desc. Atrasos	25:51	403,39	006 - FGTS	95.047,65
0035 - Av. Prév. Inden	33,00	2.772,77	0094 - Vale Transporte	7,00	977,42	008 - Valor FGTS	7.471,35
0037 - Saldo Salário	28,00	1.964,41	0242 - Emp. Consignado CLT		1.933,26	014 - DSR S/ HE	2.956,79
0046 - Dif. Férias		0,08	0246 - Emp. Consignado CLT		1.200,83	016 - PIS s/ Salários	98.259,69
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		0,03	0247 - Emp. Consignado CLT		630,35	017 - RAIS	97.235,54
0086 - Férias (API)	1,00	202,41	0248 - Emp. Consignado CLT		210,16	024 - GPS - Aposen 25	5.749,85
0100 - Hora Extra 50%	78:37	1.786,94	0249 - Emp. Consignado CLT		35,47	025 - Valor PIS	982,60
0102 - Hora Extra 100%	27:55	853,07	0250 - Emp. Consignado CLT		36,58	030 - DSR	537,06
0107 - Insalub. 20%	600,00	9.455,84	0251 - Emp. Consignado CLT		65,58	031 - INSS Folha	7.681,27
0108 - Insalub. 40%		994,21	0511 - Arred. Mês Ant.		154,70	032 - INSS Férias	349,16
0506 - DSR H. Extras	143,00	902,63	0520 - Desc. INSS	346,00	8.203,02	033 - Multa FGTS	1.179,30
0507 - DSR	49,00	163,46	0525 - Desc. INSS 13Sa	7,50	76,81	036 - INSS Rescisão	172,59
0510 - Arredondamento		158,17	0530 - Desc. IRRF	45,00	219,79	052 - GPS INSS	97.235,54
0514 - Arred. Férias		3,71	0733 - Ajuste IRRF Férias		0,11	053 - GPS INSS 13º	1.024,15
0700 - 13º Sal. Rescisão	4,00	819,32	1041 - Desconto DSR	2,00	67,25	056 - Red IRRF Folha	675,08
0720 - Férias	37,00	3.041,10	1182 - Cota Negocial Empreg	26,00	487,08	065 - Simp. IRRF 13º	607,20
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	37,00	1.013,70	1192 - Desconto Falta 12x36	1,00	80,96	067 - Simp. IRRF	18.216,00
0732 - Ajuste INSS		349,16	1194 - DSR 12X36/ 8 Sem	1,00	13,49	071 - Consignado CLT	18.327,95
1023 - Adic Notur 25%	120:56	405,40					
1122 - ADC NOT HE 25%	11:53	69,27					
1148 - H E Not 50%	7:50	197,72					
1149 - H E Not 100%	4:00	119,06					
1186 - Adic Not s/Insalubr	120:56	62,39					
Total Vencimentos		**105.818,42**	Total Descontos		**(26.818,42)**	Salário Líquido	**79.000,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**2**
Total Vencimentos		**105.818,42**	Total Descontos		**(26.818,42)**	Salário Líquido	**79.000,00**
Total Registros		**35/35**	Total Admitidos		**0**	Total Demitidos	**1**
			Total Afastados		**0**	Total Férias	**2**

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

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.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,52	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	35,96	
0510 - Arredondamento		8,03	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	99,89	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:30	2,89	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:30	11,57	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,38	
0091 - Desconto de Atrasos	1:46		23,84
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,97
0520 - Desconto INSS	9,00		207,36
		Total: 2.606,17	**Total:** 236,17
		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	2.574,30	2.574,30	205,94	1.967,10	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE LEODERIO MODA**		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	133:14	00:00	00:00	00:30	00:00	30:00	00:00	00:00	01:46	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:00	18:00	19:00	00:30			11:00	09:00			00:30		02:00					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:00	18:11	19:11	00:03			11:00	09:00					02:00					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:45	17:00	18:00	00:03			11:00	08:15					02:00			00:45		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:16	18:01	19:00	00:00			11:00	08:45					02:00			00:15		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:00	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:46	18:10	19:10	00:00			11:00	08:14					02:00			00:46		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:01	19:01	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:00	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:00	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

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

_____
ALINE LEODERIO MODA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.370,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.268.FD9.E16.194.1F9

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,39	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			579,08
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,68
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
	Total:	**2.434,32**	**Total:** **904,32**
	Valor Líquido		**1.530,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ALINE SIARA DA SILVA**		
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	16:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:00	12:10	13:10	16:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	12:07	13:07	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										

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

_____
ALINE SIARA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.530,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.CF8.1A5.885.EF6.352

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0102 - Hora Extra 100%	0:15	9,52	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,90	
0510 - Arredondamento		2,07	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,21
0520 - Desconto INSS	12,00		301,18
		Total: 3.440,39	**Total:** 310,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.101,70	3.438,32	3.438,32	275,06	2.831,12	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ANDREIA APARECIDA FERREIRA**		
Nº Folha	5	CPF	199.093.398-03
CTPS		Admissão	04/11/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:15		00:00	00:00	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	13:09	13:24	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:39	12:54	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	12:50	13:05	17:19			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:05	12:20	16:15¨			06:00	06:00						01:00	DECLARA			
09/04/26 - qui	11:00	12:10	12:25	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:00	12:38	12:53	17:30			06:00	06:00		00:15								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:48	13:03	16:00¨			06:00	06:00						01:15	DECLARA			
14/04/26 - ter	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	11:01	13:14	13:29	17:16*			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:30	12:45	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:48	13:03	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:22	12:37	17:16			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			06:00	06:00						06:00				
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	11:00	12:27	12:42	17:15			06:00	06:00										

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

_____
ANDREIA APARECIDA FERREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.5E0.472.42B.725.FBB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,34	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,35
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.958,24	**Total:** 578,24
		Valor Líquido	**2.380,00**

Recebi o 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	2.957,90	2.957,90	236,63	2.145,60	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNA FERNANDA SANTOS**		
Nº Folha	6	CPF	374.643.878-05
CTPS		Admissão	23/09/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
02/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
03/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
04/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
05/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
06/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
08/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
09/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
11/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
12/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
13/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
14/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
15/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
16/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
17/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
18/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
19/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
21/04/26 - feri	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
23/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
24/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
25/04/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
26/04/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
29/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												
30/04/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO												

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

_____
BRUNA FERNANDA SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.380,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F8F.70A.1E1.756.9CA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,06	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,50
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.434,99	**Total:** 234,99
		Valor Líquido	**2.200,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**		
Nº Folha	12	CPF	349.817.518-18
CTPS		Admissão	01/09/2025
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:00*	13:07*	14:07*	17:48*			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom																		
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00*	12:40*	13:40*	17:48*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00*	12:10*	13:10*	17:48*			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00*	13:00*	14:00*	17:48*			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:46*	13:46*	17:48*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00*	12:55*	13:55*	17:48*			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00*	12:05*	13:05*	17:48*			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00*	12:07*	13:07*	17:48*			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00*	12:13*	13:13*	17:48*			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00*	12:06*	13:06*	17:48*			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00*	12:15*	13:15*	17:48*			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00*	13:30*	14:30*	17:48*			08:48	08:48										

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

_____
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.ECC.3BE.A9F.168.904

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000815	**CTPS:**	4263785 / 03808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	426.378.538-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,22	
0510 - Arredondamento		7,10	
0091 - Desconto de Atrasos	0:30		6,75
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,13
0520 - Desconto INSS	9,00		198,38
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,13
		Total: 2.488,39	**Total:** 248,39
		Valor Líquido	**2.240,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.474,54	2.474,54	197,96	1.867,34	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**		
Nº Folha	16	CPF	426.378.538-08
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	11:00	12:00	19:00		
TER	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUA	07:00	11:00	12:00	19:00		
QUI	07:00	11:00	12:00	19:00		
SEX	07:00	11:00	12:00	19:00		
SAB	07:00	11:00	12:00	19:00		
DOM	07:00	11:00	12:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:30	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:02			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:00*	12:19	13:19	19:07			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:09	13:11	19:02			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:00	12:00	13:04	19:18			11:00	11:00	00:14									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	07:16	12:20	13:27	19:32			11:00	11:00										
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:00	12:01	13:05	19:00			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:00	12:01	13:08	19:01			11:00	11:00										
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:08	12:00	13:02	19:00			11:00	10:50								00:10		
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:01	12:28	13:30	20:00			11:00	11:00	00:58									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:04	12:00	13:01	19:00			11:00	11:00										
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:05	12:23	13:25	19:03			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:20	12:01	13:01	19:01			11:00	10:40								00:20		
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:00	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:00	12:41	13:42	19:08			11:00	11:00										

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

_____
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQU
CPF: 426.378.538-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.518-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.76A.4CF.F82.DCE.3C0

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

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.: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,42	
0091 - Desconto de Atrasos	0:20		4,50
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,76
0520 - Desconto INSS	9,00		193,87
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,22
		Total: 2.435,35	**Total:** 245,35
		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	2.424,43	2.424,43	193,95	1.817,23	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIEL BRAGA DA SILVA**		
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	164:40	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	11:00	00:00	00:20	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:06	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:16	13:16	18:40			11:00	10:40								00:20		
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:02	12:25	13:26	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:02	12:22	13:22	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:04	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:09	11:49	12:49	19:01			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:07	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:02	13:12	14:12	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:02	12:31	13:31	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	11:00	12:00*	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DANIEL BRAGA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C68.EB9.AD2.430.177

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		5,71	
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,08
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.434,64	**Total:** 324,64
		Valor Líquido	**2.110,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DANIELLE ARAÚJO CORTAT**		
Nº Folha	11	CPF	084.789.317-08
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							149:36	149:36	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:32	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD														
02/04/26 - qui	08:00	12:21	13:22	17:48			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:06	13:06	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:40	12:40	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	12:05	13:05	14:16¨			08:48	08:48						03:32	DECLARA			
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb																		
26/04/26 - dom																		
27/04/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:13	13:13	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										

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

_____
DANIELLE ARAÚJO CORTAT

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.110,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.786.99D.FB2.71C.B77

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000801	**CTPS:**	3444096 / 06829
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 20/02/2026	**CPF:**	344.409.668-29

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	17,37	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	40,30	
0510 - Arredondamento		9,31	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:33	102,36	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:28	14,27	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:28	57,06	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:33	15,77	
0091 - Desconto de Atrasos	0:11		2,47
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,60
0520 - Desconto INSS	9,00		216,30
		Total: 2.685,37	**Total:** 225,37
		Valor Líquido	**2.460,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.673,59	2.673,59	213,88	2.066,39	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**DIMAILI DRIELI FORTUNATO**		
Nº Folha	10	CPF	344.409.668-29
CTPS		Admissão	20/02/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:16	00:00	00:00	02:28	00:00	30:33	00:00	00:00	00:11	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:00	20:18	21:16	00:16			11:00	09:02			00:18		01:58					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:02	18:11	19:11	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:07	18:21	19:23	00:06			11:00	08:54					02:06					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:08	19:08	00:01			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:01	19:02	00:16			11:00	08:59			00:15		02:01					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	11:59	18:29	19:30	00:06			11:00	08:59					02:01					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:59	20:42	21:41	00:02			11:00	09:01					01:59					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:00	18:02	19:03	00:11			11:00	08:59			00:10		02:01					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:07	18:01	19:01	00:50			11:00	08:53			00:43		02:07					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:08	18:11	19:14	00:04			11:00	08:49					02:00			00:11		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:11	19:20	20:23	00:10			11:00	08:50					02:10					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:27			11:00	09:00			00:27		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:08	17:03*	18:03	00:09			11:00	08:52					02:08					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:01	18:03	19:05	00:06			11:00	08:58					02:02					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	11:59	18:00	19:00	00:35			11:00	09:00			00:35		02:00					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

_____
DIMAILI DRIELI FORTUNATO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIMAILI DRIELI FORTUNATO
CPF: 344.409.668-29
AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP
CONTA: 74.344-5
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.485.83D.E86.2A6.D12

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	16,00	974,82	
0046 - Diferença de Férias		0,08	
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias		0,03	
0108 - Insalubridade 40%		345,81	
0510 - Arredondamento		3,32	
0720 - Férias	14,00	1.148,61	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	14,00	382,87	
0028 - Desconto de Férias			1.399,70
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT			70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT			412,18
0248 - Empréstimo Consignado CLT			101,38
0511 - Arredondamento Mês Anterior			10,53
		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
1.827,79	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

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.: 000606 - FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA		**Período:** 04/2026
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
0520 - Desconto INSS	9,00		232,37
		Total: 2.855,54	**Total:** 2.395,54
		Valor Líquido	460,00

Recebi 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	2.852,22	2.852,22	228,17	713,54	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA**		
Nº Folha	11	CPF	226.779.468-31
CTPS		Admissão	23/12/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	16:48		
TER	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUA	07:00	12:00	13:00	16:48		
QUI	07:00	12:00	13:00	16:48		
SEX	07:00	12:00	13:00	16:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							79:12	74:31	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	07:36	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
02/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
03/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
04/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
05/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
06/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
07/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	07:00	12:12	13:12	16:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:00	11:52	12:52	16:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/04/26 - qui	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:00	11:34	12:34	16:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	11:28	12:28	16:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:00	11:10	12:10	16:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:00	08:59	ATESTAD	ATESTAD			08:48	05:47						03:48				
30/04/26 - qui	07:00	10:20	ATESTAD	ATESTAD			08:48	07:08						03:48				

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

_____
FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.212.051.DF1.FD5.D47

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

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.: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000802	**CTPS:**	3867845 / 01823
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 23/02/2026	**CPF:**	386.784.518-23

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,35	
0091 - Desconto de Atrasos	2:10		29,24
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,13
0520 - Desconto INSS	9,00		191,65
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,26
		Total: 2.429,28	**Total:** 259,28
		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	2.399,69	2.399,69	191,97	1.792,49	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**		
Nº Folha	13	CPF	386.784.518-23
CTPS		Admissão	23/02/2026
Função	Cuidador		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	02:10	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:56	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
02/04/26 - qui	07:35	12:55	13:54	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:39	12:57	13:58	17:18			08:48	08:38								00:10		
08/04/26 - qua	07:35	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	07:40	13:02	14:02	17:18			08:48	08:38								00:10		
10/04/26 - sex	07:37	12:43	13:44	17:20			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:39	12:50	13:52	17:18			08:48	08:37								00:11		
14/04/26 - ter	07:41	12:53	13:56	17:18			08:48	08:34								00:14		
15/04/26 - qua	07:41	12:48	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
16/04/26 - qui	07:36	12:39	13:43	17:18			08:48	08:38								00:10		
17/04/26 - sex	07:33	12:51	13:53	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb																		
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:41	12:46	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
23/04/26 - qui	07:45	12:52	13:53	17:18			08:48	08:32								00:16		
24/04/26 - sex	07:39	12:50	13:50	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:36	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:39	12:47	13:50	17:18			08:48	08:36								00:12		
29/04/26 - qua	07:39	13:01	14:00	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:41	12:35	13:37	17:18			08:48	08:35								00:13		

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

_____
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANT
CPF: 386.784.518-23
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.354-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.170,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.DD0.663.722.465.156

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

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.: 000806 - FERNANDA DE MELLO ANDRADE		**Período:** 04/2026
Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	**Matrícula:** 0000000806	**CTPS:** 4608146 / 09808
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 09/03/2026	**CPF:** 460.814.698-08

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		0,12	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		40,35
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,22
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,00
0520 - Desconto INSS	7,50		108,88
1041 - Desconto de DSR	1,00		40,35
		Total: 1.534,80	**Total:** 194,80
		Valor Líquido	**1.340,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.451,76	1.451,76	29,03	844,56	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**FERNANDA DE MELLO ANDRADE**		
Nº Folha	13	CPF	460.814.698-08
CTPS		Admissão	09/03/2026
Função	Aprendiz		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	15:00	15:15	18:15		
TER	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUA	12:00	15:00	15:15	18:15		
QUI	12:00	15:00	15:15	18:15		
SEX	12:00	15:00	15:15	18:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							96:00	89:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	-06:00	00:00	00:13	1,00	1,00
01/04/26 - qua	12:01	15:11	15:27	18:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	12:00	15:20	15:35	18:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	15:38	15:54	18:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	12:00	15:05	15:20	18:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	12:00	15:16	15:31	18:02			06:00	05:47								00:13		
10/04/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
14/04/26 - ter	12:00	15:57	16:12	18:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	12:00	15:33	15:48	18:16			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	12:00	15:11	15:26	18:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	12:00	15:39	15:54	18:12			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												1
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	15:40	15:55	18:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	12:00	15:14	15:29	18:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	12:00	16:39	16:54	18:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/04/26 - ter	12:00	15:30	15:45	18:14			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	12:00	15:38	15:53	18:18			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	12:00	16:03	16:15	18:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
FERNANDA DE MELLO ANDRADE

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FERNANDA DE MELLO ANDRADE
CPF: 460.814.698-08
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 35.215-2
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.340,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A33.65E.2E6.599.0EB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	1:09	19,19	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,84	
0510 - Arredondamento		2,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:41		7,60
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,73
0520 - Desconto INSS	9,00		197,56
		Total: 2.475,89	**Total:** 205,89
		Valor Líquido	**2.270,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.465,44	2.465,44	197,23	1.858,24	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES**		
Nº Folha	15	CPF	546.862.758-22
CTPS		Admissão	02/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	157:43	01:09	00:00	00:00	00:00	00:00	06:03	00:00	00:41	00:00	00:00
01/04/26 - qua	06:51	11:39*	12:39*	17:48			08:48	08:48	01:09									
02/04/26 - qui	07:57	12:43	13:44	14:02¨	14:46	17:40	08:48	08:48						00:44	DECLARA			
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:43	13:44	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	11:23	12:25	12:34¨	13:48	17:41	08:48	08:48						01:14	ATESTAD			
09/04/26 - qui	06:27	11:01	12:00	16:18*			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:00	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	06:35	10:30¨	12:01	12:26	13:26	15:42	08:48	08:07						01:31	DECLARA	00:41		
15/04/26 - qua	07:56	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00*	12:06*	13:06*	17:49*			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00*	12:03*	13:03*	17:48*			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:36	13:36	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:56	12:42	13:42	15:14¨			08:48	08:48						02:34	DECLARA			
24/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:00	12:40	13:40	16:49			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.AD3.391.080.973.3C5

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	13:58	452,82	
0102 - Hora Extra 100%	5:22	232,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	223,46	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,76	
0510 - Arredondamento		8,60	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:20	12,35	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:20	49,41	
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		8,65
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,27
0520 - Desconto INSS	14,00		602,35
		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
4.431,00	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			**Período:** 04/2026
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
0530 - Desconto IRRF	27,50		177,47
		Total: 5.737,60	**Total:** 1.057,60
		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	5.720,35	5.720,35	457,62	4.738,82	27,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA**		
Nº Folha	16	CPF	053.030.944-05
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	152:07	13:58	05:22	01:20	00:00	00:00	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:05	13:02	14:13	21:09			08:48	08:48	02:00	01:10								
02/04/26 - qui	08:03	13:28	14:31	19:48			08:48	08:48	02:03									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:05	13:34	14:58	17:51			08:48	08:24								00:24		
08/04/26 - qua	08:15	13:59	15:00	18:17			08:48	08:48	00:13									
09/04/26 - qui	08:08	13:22	14:22	18:31			08:48	08:48	00:35									
10/04/26 - sex	08:14	13:25	14:26	18:23			08:48	08:48	00:20									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:12	13:30	14:36	18:19			08:48	08:48	00:13									
14/04/26 - ter	08:10	13:36	14:36	19:08			08:48	08:48	01:10									
15/04/26 - qua	08:04	13:37	14:41	18:11			08:48	08:48	00:19									
16/04/26 - qui	09:28	12:50	13:53	22:20			08:48	08:48	02:00	01:01	00:20							
17/04/26 - sex	10:36	14:09	15:09*	18:31			08:48	06:55										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:05	13:30	14:37	18:19			08:48	08:48	00:24									
23/04/26 - qui	08:00	12:55	13:56	23:00			08:48	08:48	02:00	03:11	01:00							
24/04/26 - sex	10:12	14:04	15:12	18:16			08:48	06:56										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:05	12:47	13:51	19:24			08:48	08:48	01:32									
28/04/26 - ter	08:03	13:14	14:14	18:11			08:48	08:48	00:23									
29/04/26 - qua	08:04	12:45	13:50	18:39			08:48	08:48	00:46									
30/04/26 - qui	08:09	08:24	10:54	14:15	15:33	18:37	08:48	06:40										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.5DE.756.AAF.C88.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA		**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0102 - Hora Extra 100%	0:22	16,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	5,09	
0510 - Arredondamento		2,14	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,85
0520 - Desconto INSS	12,00		301,81
		Total: 3.445,66	**Total:** 305,66
		Valor Líquido	**3.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.443,52	3.443,52	275,48	2.836,32	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GRAZIELLE DE PAULA**		
Nº Folha	17	CPF	464.567.778-01
CTPS		Admissão	28/10/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	11:00	13:15	13:30	17:15		
TER	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUA	11:00	13:15	13:30	17:15		
QUI	11:00	13:15	13:30	17:15		
SEX	11:00	13:15	13:30	17:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:22		00:00	00:00	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	11:00	12:50	13:05	17:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	11:00	13:33	13:48	17:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	11:00	12:56	13:11	17:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	11:01	13:12	13:27	17:16			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	11:00	12:51	13:04	17:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	11:00	12:52	13:07	17:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	11:00	12:37	12:52	17:15			06:00	06:00										
16/04/26 - qui	13:01¨	13:45	14:00	17:15			06:00	06:00						02:00	DECLARA			
17/04/26 - sex	11:00	12:26	12:41	17:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	11:00	12:47	13:02	17:16			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	11:00	12:20	12:35	17:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	11:00	12:46	13:01	17:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	11:00	12:40	12:55	17:37			06:00	06:00		00:22								
30/04/26 - qui	11:00	12:40	12:55	17:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

GRAZIELLE DE PAULA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.A03.2BA.5DA.6AB.AAB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000816 - GUILHERME BARROS GOMES			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000816	**CTPS:**	3723697 / 03807
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 19/03/2026	**CPF:**	372.369.738-07

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	3,40	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	36,04	
0510 - Arredondamento		1,22	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:00	100,23	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	0:29	2,80	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	0:29	11,18	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:00	15,39	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,80
0520 - Desconto INSS	9,00		209,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,90
		Total: 2.599,19	**Total:** 249,19
		Valor Líquido	**2.350,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.597,97	2.597,97	207,83	1.990,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**GUILHERME BARROS GOMES**		
Nº Folha	17	CPF	372.369.738-07
CTPS		Admissão	19/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	SEAS		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	135:00	00:00	00:00	00:29	00:00	30:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	12:00	18:05	19:05	00:00			11:00	09:00					02:00					
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	12:00	18:16	19:16	00:00			11:00	09:00					02:00					
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	12:01	18:00	19:01	00:30			11:00	08:59			00:29		02:01					
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	12:01	18:11	19:10	00:03			11:00	09:01					01:59					
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	12:00	19:20	20:20	00:00			11:00	09:00					02:00					
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	12:00	18:03	19:03	00:00			11:00	09:00					02:00					
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	12:00	17:00	18:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	12:06	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	12:08	18:00	19:00	00:00			11:00	09:00					02:00					
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	12:00	18:10	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	12:00	18:40	19:40	00:00			11:00	09:00					02:00					
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	12:00	18:00	19:00	00:02			11:00	09:00					02:00					
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	12:01	19:01	20:01	00:00			11:00	09:00					02:00					
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	12:01	18:26	19:27	00:00			11:00	09:00					02:00					

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
GUILHERME BARROS GOMES

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.350,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.7E6.06E.013.BB6.837

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000664 - JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		6,75	
0091 - Desconto de Atrasos	2:22		26,13
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,34
0520 - Desconto INSS	9,00		191,93
		Total: 2.435,68	**Total:** 345,68
		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	2.402,80	2.402,80	192,22	1.795,60	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS**		
Nº Folha	18	CPF	302.846.928-67
CTPS		Admissão	26/05/2025
Função	Controlador de acesso		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:30	13:00	14:00	18:18		
TER	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUA	08:30	13:00	14:00	18:18		
QUI	08:30	13:00	14:00	18:18		
SEX	08:30	13:00	14:00	18:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:02	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	10:04	00:00	02:22	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:30	13:10	14:11	18:20			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	08:33	13:34	14:34	18:19			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:31	13:12	14:24	18:23			08:48	08:36								00:12		
08/04/26 - qua	08:30	13:11	14:11	18:18			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:32	13:12	14:12	18:25			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	08:31	13:06	14:11	14:15*¨			08:48	06:55						02:15	DECLARA	01:53		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom																		
13/04/26 - seg	08:32	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:30	13:08	14:08	18:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:30	13:09	14:10	18:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:30	13:12	14:12	18:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:31	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:32	13:08	14:20	18:30			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:30	13:06	ATESTAD	ATESTAD			08:48	08:48						04:18				
24/04/26 - sex	08:34	13:06	14:06	18:21			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	10:01¨	13:08	14:08	18:19			08:48	08:48						01:31	DECLARA			
28/04/26 - ter	10:46¨	13:09	14:10	18:19			08:48	08:31						02:00	DECLARA	00:17		
29/04/26 - qua	08:31	13:08	14:09	18:20			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:30	13:06	14:07	18:19			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.090,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EC1.9E9.FF5.F35.31F

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	1.827,79	
0100 - Hora Extra 50%	8:15	139,29	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	42,39	
0510 - Arredondamento		5,65	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,48
0520 - Desconto INSS	9,00		214,88
		Total: 2.663,52	**Total:** 723,52
		Valor Líquido	**1.940,00**

Recebi 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	2.657,87	2.657,87	212,62	1.684,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JONAS FONSECA INACIO**		
Nº Folha	19	CPF	419.784.518-90
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Agente de limpeza		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	08:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	13:03	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
02/04/26 - qui	07:00	13:00	14:02	17:48			08:48	08:48	00:58									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	13:09	14:11	17:48			08:48	08:48	00:58									
08/04/26 - qua	07:02	13:05	14:06	17:48			08:48	08:48	00:57									
09/04/26 - qui	07:00	13:02	14:05	17:48			08:48	08:48	00:57									
10/04/26 - sex	07:00	13:00	14:02	17:50			08:48	08:48	00:58									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	13:05	14:29	17:48			08:48	08:48	00:36									
14/04/26 - ter	07:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48	01:00									
15/04/26 - qua	07:00	13:10	14:16	17:48			08:48	08:48	00:54									
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	17:48			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	13:00	14:03	17:50			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	13:04	14:06	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	13:03	14:04	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	13:04	14:05	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	13:01	14:02	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
JONAS FONSECA INACIO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.940,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.FEF.6DC.16D.907.443

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		2,44	
0091 - Desconto de Atrasos	1:18		17,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,89
0520 - Desconto INSS	9,00		192,70
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,24
		Total: 2.431,37	**Total:** 251,37
		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	2.411,39	2.411,39	192,91	1.804,19	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**JULYANE DE SOUZA PARREIRA**		
Nº Folha	20	CPF	024.422.291-61
CTPS		Admissão	10/03/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	163:42	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	15:12	00:00	01:18	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:04	12:09	13:10	19:00			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:38	13:38	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:03	11:49	12:49	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:01	12:17	13:17	17:20¨			11:00	09:42						00:22	DECLARA	01:18		
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:21	13:21	15:10¨			11:00	11:00						03:50	DECLARA			
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:00			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:01	11:40	12:40*	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:01	12:02	13:02	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
JULYANE DE SOUZA PARREIRA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.180,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.7DD.53E.E1A.869.EB8

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	12,55	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	39,29	
0510 - Arredondamento		0,09	
1023 - Adicional Noturno 25%	30:23	102,92	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	1:47	10,31	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:47	41,25	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	30:23	15,85	
0091 - Desconto de Atrasos	0:13		2,92
0094 - Vale Transporte	1,00		126,28
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17
0520 - Desconto INSS	9,00		214,01
		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	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

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.: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000804	**CTPS:**	2206571 / 08897
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/03/2026	**CPF:**	220.657.188-97

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,81
		Total: 2.651,19	**Total:** 381,19
		Valor Líquido	2.270,00

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.648,18	2.648,18	211,85	1.486,22	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**		
Nº Folha	21	CPF	220.657.188-97
CTPS		Admissão	06/03/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	00:00		
TER	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUA	12:00	17:00	18:00	00:00		
QUI	12:00	17:00	18:00	00:00		
SEX	12:00	17:00	18:00	00:00		
SAB	12:00	17:00	18:00	00:00		
DOM	12:00	17:00	18:00	00:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	134:24	00:00	00:00	01:47	00:00	30:23	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/04/26 - qua	12:01	20:21	21:20	00:09			11:00	09:01			00:10		01:59					
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	12:01	18:11	19:14	00:02			11:00	09:00					02:00					
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	12:00	18:21	19:23	00:06			11:00	08:58					02:02					
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	12:00	18:04	19:10	00:00			11:00	09:00					02:00					
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	12:01	18:00	19:03	00:13			11:00	08:57			00:10		02:03					
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	12:02	18:29	19:29	00:00			11:00	09:00					02:00					
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	12:00	20:42	21:42	00:01			11:00	09:00					02:00					
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	12:04	18:10	19:15	00:04			11:00	09:00					02:00					
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	12:00	18:02	19:08	00:50			11:00	08:54			00:44		02:06					
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	12:09	18:11	19:15	00:04			11:00	08:47					02:00			00:13		
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	12:05	19:20	20:20	00:09			11:00	09:00					02:00					
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	12:03	17:00	18:00	00:22			11:00	09:00			00:22		02:00					
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	12:00	18:03	19:04	00:03			11:00	09:00					02:00					
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	12:02	18:02	19:07	00:01			11:00	09:00					02:00					
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	12:13	18:00	19:00	00:34			11:00	08:47			00:21		02:13					
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LEANDRO DE CARVALHO SANTANA
CPF: 220.657.188-97
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 23.737-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.270,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.40C.ADA.0AB.097.26D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS		**Período:** 04/2026
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000780	**CTPS:** 0984647 / 00827
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 06/01/2026	**CPF:** 098.464.708-27

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.437,05	
0100 - Hora Extra 50%	6:59	131,47	
0102 - Hora Extra 100%	13:23	335,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	168,02	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	3,42	
0510 - Arredondamento		8,26	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	3:03	11,23	
1148 - Hora Extra Noturna 50%	1:16	27,25	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	57,38	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,55
0520 - Desconto INSS	12,00		308,10
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		42,58
		Total: 3.504,23	**Total:** 354,23
		Valor Líquido	**3.150,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	3.495,97	3.495,97	279,67	2.888,77	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**LUIS CARLOS DOS SANTOS**		
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27
CTPS		Admissão	06/01/2026
Função	Motorista		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	154:26	06:59	13:23	01:16	02:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00*	12:29	13:29	18:27			08:48	08:48	00:39									
02/04/26 - qui	08:00	12:33	13:33	17:49			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:31	13:31	17:48			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	08:00	13:32	14:32	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	11:49	12:49	20:01			08:48	08:48	02:00	00:13								
10/04/26 - sex	08:00	15:26	16:27	17:49			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:09	13:09	17:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	08:00	14:15	15:15	17:48			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	22:22			08:48	08:48	02:00	02:34	00:22							
17/04/26 - sex	10:00	12:36	13:36	17:50			08:48	06:48										
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								07:30		02:00						
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	08:00	14:03	15:03	22:54			08:48	08:48	02:00	03:06	00:54							
24/04/26 - sex	09:58	14:00	15:00	17:48			08:48	06:50										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:38	13:38	18:08			08:48	08:48	00:20									
28/04/26 - ter	08:00	12:02	13:02	17:48			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:53	13:53	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
LUIS CARLOS DOS SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: LUIS CARLOS DOS SANTOS
CPF: 098.464.708-27
AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP
CONTA: 34.772-8
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.150,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.C05.B02.824.74B.FAB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.101,70	
0100 - Hora Extra 50%	0:51	29,12	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	8,86	
0510 - Arredondamento		2,65	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			2,28
0520 - Desconto INSS	12,00		304,25
		Total: 3.466,53	**Total:** 306,53
		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	3.463,88	3.463,88	277,11	2.856,68	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**		
Nº Folha	24	CPF	107.698.348-09
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Assistente Social		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:00		
TER	08:00	12:00	12:15	14:15		
QUA	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
QUI	08:00	12:00	13:00	17:00		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:00		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							98:00	98:00	00:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	08:00	12:35	13:35	17:02			08:00	08:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	08:00	12:13	13:13	17:00			08:00	08:00										
10/04/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:01			08:00	08:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:20			08:00	08:00	00:20									
14/04/26 - ter	08:00	12:05	12:20	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:31			08:00	08:00	00:31									
17/04/26 - sex	08:00	12:08	13:08	17:00			08:00	08:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	08:00	12:00	13:00	17:05			08:00	08:00										
24/04/26 - sex	08:00	12:38	13:38	17:05			08:00	08:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:01	12:02	13:02	17:06			08:00	08:00										
28/04/26 - ter	08:00	12:00	12:15	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	08:00	11:58	12:58	17:01			08:00	08:00										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.4A5.9C3.1DD.8AB.910

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		1,97	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,62
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
		Total: 2.430,90	**Total:** 200,90
		Valor Líquido	**2.230,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA**		
Nº Folha	14	CPF	050.015.316-75
CTPS		Admissão	01/11/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	05:05	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	11:31	12:31	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	12:35¨	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48						05:05	ATESTAD			
09/04/26 - qui	07:30	11:40	12:40	17:19			08:48	08:48										
10/04/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	11:50	12:50	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	11:36	12:36	17:18			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:30	11:47	12:47	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.D73.166.805.CA6.1CE

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000552 - MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	6:00	121,01	
0102 - Hora Extra 100%	0:29	13,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	40,79	
0510 - Arredondamento		4,90	
0091 - Desconto de Atrasos	3:09		42,35
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,80
0520 - Desconto INSS	12,00		259,43
		Total: 3.137,60	**Total:** 467,60
		Valor Líquido	**2.670,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.090,35	3.090,35	247,22	2.483,15	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO**		
Nº Folha	26	CPF	122.134.848-56
CTPS		Admissão	02/08/2024
Função	Cozinheira		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	155:15	06:00	00:29	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00	03:09	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	12:48	13:48*	19:18			08:48	08:48	01:30									
02/04/26 - qui	08:00	13:53	14:21	18:02			08:48	08:48	00:46									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	12:55	13:33	17:53			08:48	08:48	00:22									
08/04/26 - qua	08:00	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	08:00	12:36	13:22	15:00¨			08:48	07:44						01:30	DECLARA	01:04		
10/04/26 - sex	08:00*	12:48	13:47	18:10			08:48	08:48	00:23									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	12:39	13:38	18:03			08:48	08:48	00:16									
14/04/26 - ter	08:00	13:06	14:03	18:00			08:48	08:48	00:15									
15/04/26 - qua	05:49	12:16	13:16	18:06			08:48	08:48	02:00	00:29								
16/04/26 - qui	08:00	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:17									
17/04/26 - sex	08:00	13:12	14:15	18:02			08:48	08:48	00:11									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	09:33	13:00	14:00	18:19			08:48	07:46								01:02		
23/04/26 - qui	08:00	13:01	14:01	17:57			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	08:00	12:03	14:03	17:48			08:48	07:45								01:03		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:17	13:17	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	08:00	12:35	13:35	17:56			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	08:00	12:30	13:30	17:52			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	08:00	12:29	13:29	17:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.670,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.2F5.BF1.30D.F8E.659

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	806,98	
0510 - Arredondamento		1,39	
0090 - Desconto de Faltas	1,00		26,90
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,66
0520 - Desconto INSS	7,50		56,48
1041 - Desconto de DSR	1,00		26,90
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		15,01
		Total: 808,37	**Total:** 178,37
		Valor Líquido	**630,00**

Recebi 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	753,18	753,18	15,06	145,98	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

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	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	AJUSTE	JUSTPA.	FALTASDIAS	DSR.DEB	ATRAS.	NOT.
TOTAIS							64:00	60:00			00:00	00:00	1,00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	14:17*	18:17					04:00	04:00								
02/04/26 - qui	14:21*	18:21					04:00	04:00								
03/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
06/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
07/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
08/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
09/04/26 - qui	14:08*	18:08					04:00	04:00								
10/04/26 - sex	14:08*	18:08					04:00	04:00								
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
13/04/26 - seg	13:35*	17:35					04:00	04:00								
14/04/26 - ter	FALTA	FALTA					04:00						1			
15/04/26 - qua	12:34*	16:34					04:00	04:00								
16/04/26 - qui	14:04*	18:04					04:00	04:00								
17/04/26 - sex	14:20*	18:20					04:00	04:00								
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
21/04/26 - feri	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
22/04/26 - qua	12:37*	16:37					04:00	04:00								
23/04/26 - qui	13:49*	17:49					04:00	04:00								
24/04/26 - sex	13:56*	17:56					04:00	04:00								
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga										
27/04/26 - seg	13:43*	17:43					04:00	04:00								
28/04/26 - ter	ABONO	ABONO														
29/04/26 - qua	12:39*	16:39					04:00	04:00								
30/04/26 - qui	13:43*	17:43					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
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.E3A.9E4.77D.FE8.E41

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000746 - MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR			**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		9,90	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,34
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.438,83	**Total:** 238,83
		Valor Líquido	**2.200,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR**		
Nº Folha	27	CPF	458.361.748-81
CTPS		Admissão	15/10/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:55	12:55	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:01			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	12:30	13:30	19:00			11:00	11:00										
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:48	19:03			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:00			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	07:00	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:01			11:00	11:00										
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	12:05	13:05	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	07:00	13:13	14:13	19:00			11:00	11:00										
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:27	13:27	19:00			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.233.450.1F5.FB8.AAD

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			**Período:** 04/2026
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	30,00	3.097,50	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0510 - Arredondamento		7,69	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,20
0520 - Desconto INSS	12,00		299,19
		Total: 3.429,39	**Total:** 299,39
		Valor Líquido	**3.130,00**

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
3.097,50	3.421,70	3.421,70	273,73	2.814,50	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**MARIANA PAES MIRANDA**		
Nº Folha	28	CPF	550.748.658-16
CTPS		Admissão	22/04/2025
Função	Psicologa		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:30	12:45	14:15		
TER	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUA	08:00	12:30	12:45	14:15		
QUI	08:00	12:30	12:45	14:15		
SEX	08:00	12:30	12:45	14:15		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							108:00	108:00		00:00		00:00	00:00	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
02/04/26 - qui	08:00	12:20	12:35	14:15			06:00	06:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
08/04/26 - qua	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
09/04/26 - qui	08:00	11:43	11:58	14:15			06:00	06:00										
10/04/26 - sex	08:00	13:00	13:15*	14:15*			06:00	06:00										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
14/04/26 - ter	08:00	12:01	12:16	14:15			06:00	06:00										
15/04/26 - qua	09:25¨	11:41	11:56	14:15			06:00	06:00						01:25	DECLARA			
16/04/26 - qui	08:00	11:55	12:10	14:15			06:00	06:00										
17/04/26 - sex	08:00	11:38	11:53	14:15			06:00	06:00										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom																		
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
23/04/26 - qui	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
24/04/26 - sex	08:00	11:36	11:51	14:15			06:00	06:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
28/04/26 - ter	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										
29/04/26 - qua	08:00	11:35	11:50	14:15			06:00	06:00										
30/04/26 - qui	08:00	11:50	12:05	14:15			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
MARIANA PAES MIRANDA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:21
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.C38.9D7.48C.84A.9BA

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

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.: 000534 - POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS		**Período:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	0:29	8,00	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	2,43	
0510 - Arredondamento		1,56	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,70
0520 - Desconto INSS	9,00		195,22
		Total: 2.440,92	**Total:** 200,92
		Valor Líquido	**2.240,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.439,36	2.439,36	195,14	1.832,16	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS**		
Nº Folha	15	CPF	457.958.088-57
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Educador Social		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	00:29	00:00	00:00	00:00	00:00	01:50	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
02/04/26 - qui	07:30	12:15	13:15	17:18			08:48	08:48										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:30	12:40	13:40	16:24¨			08:48	08:48						00:54	DECLARA			
09/04/26 - qui	07:30	12:40	13:40	17:47			08:48	08:48	00:29									
10/04/26 - sex	07:30	12:32	13:32	17:18			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:30	12:53	13:53	17:18			08:48	08:48										
17/04/26 - sex	07:30	12:43	13:43	17:18			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
23/04/26 - qui	07:30	12:37	13:37	17:19			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:30	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:30	12:38	13:38	14:30¨	15:26	17:18	08:48	08:48						00:56	DECLARA			
28/04/26 - ter	07:30	12:49	13:49	17:18			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										
30/04/26 - qui	07:30	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.981.F39.F80.849.1CB

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

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:** 04/2026
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	30,00	4.431,00	
0100 - Hora Extra 50%	10:05	326,92	
0102 - Hora Extra 100%	1:51	79,97	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	123,84	
0510 - Arredondamento		8,47	
0091 - Desconto de Atrasos	1:55		41,43
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	14,00		535,73
0530 - Desconto IRRF	22,50		87,56
		Total: 5.294,40	**Total:** 674,40
		Valor Líquido	**4.620,00**

Recebi 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	5.244,50	5.244,50	419,56	4.637,30	22,5%

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS**		
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56
CTPS		Admissão	01/08/2024
Função	Coordenadora		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:30	12:00	13:00	17:18		
TER	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUA	07:30	12:00	13:00	17:18		
QUI	07:30	12:00	13:00	17:18		
SEX	07:30	12:00	13:00	17:18		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	156:13	10:05	01:51	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:55	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:26	12:44	13:44	21:09			08:48	08:48	02:00	01:51								
02/04/26 - qui	08:10*	13:23	14:26	17:45			08:48	08:32										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:34	12:37*	13:37	17:25			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	07:38	12:53	13:53*	17:48			08:48	08:48	00:22									
09/04/26 - qui	07:29	13:53	14:53	18:19			08:48	08:48	01:01									
10/04/26 - sex	05:49	13:04*	14:04	17:36			08:48	08:48	01:59									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:13	13:33	14:33	17:29			08:48	08:48	00:28									
14/04/26 - ter	07:26	13:17	14:17	18:03			08:48	08:48	00:45									
15/04/26 - qua	07:38	13:09	14:10	17:25			08:48	08:48										
16/04/26 - qui	07:25	12:59	13:59	17:29			08:48	08:48	00:11									
17/04/26 - sex	07:34	13:18	14:18	17:52			08:48	08:48	00:34									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:16	13:15	14:15	17:20			08:48	08:48	00:14									
23/04/26 - qui	07:28	13:00	14:00	17:26			08:48	08:48										
24/04/26 - sex	07:21	14:14					08:48	06:53								01:55		
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:19	13:23	14:23	17:22			08:48	08:48	00:11									
28/04/26 - ter	07:18	13:11	14:13	17:37			08:48	08:48	00:29									
29/04/26 - qua	07:20	13:06	14:06	18:02			08:48	08:48	00:54									
30/04/26 - qui	07:20	13:06	14:06	18:05			08:48	08:48	00:57									

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.658.AF3.001.AD2.E97

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	5:19	107,62	
0102 - Hora Extra 100%	5:30	148,43	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	96,70	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	7,00	4,69	
0510 - Arredondamento		7,34	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:17	15,42	
1149 - Hora Extra Noturna 100%	2:00	61,68	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,99
0520 - Desconto INSS	9,00		233,39
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,43
		Total: 2.870,81	**Total:** 280,81
		Valor Líquido	**2.590,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ___/___/___ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.863,47	2.863,47	229,07	2.061,31	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA**		
Nº Folha	31	CPF	393.717.878-30
CTPS		Admissão	06/06/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	165:00	05:19	05:30	00:00	02:00	00:00	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:00	11:51	12:53	19:05			11:00	11:00										
02/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/04/26 - feri	07:07	12:16	13:16	19:00			11:00	11:00										
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	07:00	12:25	13:25	19:07			11:00	11:00										
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:00	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
08/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/04/26 - qui	07:00	11:46	12:47	20:20			11:00	11:00	01:19									
10/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/04/26 - sáb	07:03	12:17	13:17	19:00			11:00	11:00										
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	11:48	12:49	19:10			11:00	11:00										
14/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/04/26 - qua	07:00	12:15	13:15	19:01			11:00	11:00										
16/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/04/26 - sex	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
18/04/26 - sáb	16:30	00:00*								05:30		02:00						
19/04/26 - dom	07:00	12:43	13:43	19:02			11:00	11:00	04:00									
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	07:00	12:20	13:20	19:00			11:00	11:00										
22/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/04/26 - qui	07:00	11:37	12:39	19:00			11:00	11:00										
24/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/04/26 - sáb	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD	ATESTAD			11:00	11:00						11:00				
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	07:00	12:25	13:25	19:03			11:00	11:00										
28/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/04/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
30/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.590,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.936.46C.D51.FC3.74C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			**Período:** 04/2026
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	7,00	491,10	
0100 - Hora Extra 50%	0:17	5,15	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	75,65	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	3,00	3,86	
0510 - Arredondamento		8,15	
0514 - Arredondamento de Férias		3,71	
0720 - Férias	23,00	1.892,49	
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	23,00	630,83	
0028 - Desconto de Férias			1.608,19
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,82
0520 - Desconto INSS	12,00		260,47
		Total: 3.110,94	**Total:** 2.570,94
		Valor Líquido	**540,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.099,08	3.099,08	247,92	0,00	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**ROBERTA NOGUEIRA TOGNI**		
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55
CTPS		Admissão	25/10/2024
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							33:00	33:00	00:17	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:17			11:00	11:00	00:17									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:01	12:15	13:15	19:03			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:20	13:20	19:06			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
09/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
10/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
11/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
12/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
13/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
14/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
15/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
16/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
17/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
18/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
19/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
20/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
21/04/26 - feri	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
22/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
23/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
24/04/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
25/04/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
26/04/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
27/04/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
28/04/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
29/04/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												
30/04/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS												

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 540,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.DAC.0B2.78E.AA8.82C

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

ASSOCIACAO MISSAO 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:** 04/2026
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	30,00	2.123,81	
0100 - Hora Extra 50%	13:12	220,32	
0102 - Hora Extra 100%	0:03	1,11	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	67,39	
0510 - Arredondamento		4,06	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,40
0520 - Desconto INSS	9,00		221,99
		Total: 2.740,89	**Total:** 690,89
		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
2.123,81	2.736,83	2.736,83	218,94	2.129,63	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VICTOR HUGO XIMENES SANTOS**		
Nº Folha	33	CPF	427.618.358-83
CTPS		Admissão	12/06/2025
Função	Auxiliar Administrativo		
Departamento	Centro Pop		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	13:12	00:03	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	07:39	12:42	13:43	19:31			08:48	08:48	02:00	00:03								
02/04/26 - qui	07:24	12:35	13:35	17:39			08:48	08:48	00:27									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	07:36	12:37	13:37*	17:47			08:48	08:48	00:24									
08/04/26 - qua	07:39	12:40	13:40	17:48			08:48	08:48	00:21									
09/04/26 - qui	07:34	12:30	13:30*	17:48			08:48	08:48	00:26									
10/04/26 - sex	07:38	12:39	13:39	17:48			08:48	08:48	00:22									
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	07:00	12:31	13:33	17:48			08:48	08:48	00:58									
14/04/26 - ter	07:00*	12:21	13:22	17:40			08:48	08:48	00:51									
15/04/26 - qua	07:00	12:31	13:32	17:48*			08:48	08:48	00:59									
16/04/26 - qui	07:41	12:37	13:38	19:26			08:48	08:48	01:56									
17/04/26 - sex	08:00	12:36	13:37	17:43			08:48	08:48										
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	06:58	12:35	13:35	18:31			08:48	08:48	01:45									
23/04/26 - qui	07:00*	12:41	13:41	18:14			08:48	08:48	01:26									
24/04/26 - sex	07:30	12:33	13:33	17:25			08:48	08:48										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	08:00	12:32	13:32*	17:48			08:48	08:48										
28/04/26 - ter	07:35	12:31	13:34	17:48			08:48	08:48	00:22									
29/04/26 - qua	07:35	12:32	13:34	17:48*			08:48	08:48	00:23									
30/04/26 - qui	06:50	12:37	13:37	17:10			08:48	08:48	00:32									

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
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: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.050,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.FE6.72A.D07.7F9.80C

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA			**Período:** 04/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS	**Matrícula:** 0000000761	**CTPS:**	4585769 / 07816
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 10/11/2025	**CPF:**	458.576.978-16

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	1:33	31,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	9,55	
0510 - Arredondamento		5,37	
0091 - Desconto de Atrasos	0:48		10,80
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,16
0520 - Desconto INSS	9,00		188,49
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,32
1192 - Desconto Falta 12x36	1,00		80,96
1194 - Desconto de DSR 12x36 / 8 Hs Sem	1,00		13,49
		Total: 2.475,22	**Total:** 335,22
		Valor Líquido	**2.140,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.364,60	2.364,60	189,16	1.757,40	

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**VINICIUS REZENDE CUNHA**		
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16
CTPS		Admissão	10/11/2025
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	07:00	12:00	13:00	19:00		
TER	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUA	07:00	12:00	13:00	19:00		
QUI	07:00	12:00	13:00	19:00		
SEX	07:00	12:00	13:00	19:00		
SAB	07:00	12:00	13:00	19:00		
DOM	07:00	12:00	13:00	19:00		

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							165:00	153:12	01:33	00:00	00:00	00:00	00:00	-11:00	00:00	00:48	1,00	1,00
01/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/04/26 - qui	07:20	12:02	13:02	19:18			11:00	11:00										
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	07:03	12:15	13:15	19:06			11:00	11:00										
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	07:01	12:21	13:27	19:08			11:00	11:00										
07/04/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/04/26 - qua	07:06	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00										
09/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/04/26 - sex	07:05	12:00	13:01	13:10	13:36	19:07	11:00	10:41								00:19		
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	1
13/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/04/26 - ter	07:03	12:22	13:22	19:01			11:00	11:00										
15/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/04/26 - qui	07:08	12:03	13:08	19:01			11:00	10:44								00:16		
17/04/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/04/26 - sáb	07:01	12:00	13:02	19:15			11:00	11:00	00:15									
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	07:17	12:28	13:23	20:00			11:00	11:00	00:48									
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	07:13	12:00	13:00	19:01			11:00	10:47								00:13		
23/04/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/04/26 - sex	07:02	12:16	13:17	19:05			11:00	11:00										
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	07:09	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
27/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/04/26 - ter	07:04	12:29	13:29	19:30			11:00	11:00	00:30									
29/04/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/04/26 - qui	07:12	12:42	13:41	19:08			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
VINICIUS REZENDE CUNHA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VINICIUS REZENDE CUNHA
CPF: 458.576.978-16
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 61.147-6
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.140,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.0D4.BEA.903.A10.E55

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		**Período:** 04/2026
Cargo: 0017 - COZINHEIRO	**Matrícula:** 0000000814	**CTPS:** 2391559 / 01866
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP	**Admissão:** 18/03/2026	**CPF:** 239.155.918-66

Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	2.633,70	
0100 - Hora Extra 50%	7:46	156,63	
0102 - Hora Extra 100%	0:41	18,37	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	7,00	53,26	
0510 - Arredondamento		8,77	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			6,75
0520 - Desconto INSS	12,00		270,92
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,26
		Total: 3.194,93	**Total:** 324,93
		Valor Líquido	**2.870,00**

Recebi o valor líquido descrito neste recibo em __/__/__ Assinatura: _____

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.186,16	3.186,16	254,89	2.578,96	

Secullum Ponto Offline

CARTÃO PONTO

DE 01/04/2026 ATÉ 30/04/2026

Empresa	**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	**WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**		
Nº Folha	10	CPF	239.155.918-66
CTPS		Admissão	18/03/2026
Função	Cozinheiro		
Departamento	CENTRO POP		

Horário de Trabalho

	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	06:00	12:00	13:00	15:48		
TER	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUA	06:00	12:00	13:00	15:48		
QUI	06:00	12:00	13:00	15:48		
SEX	06:00	12:00	13:00	15:48		
SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	CARGA	NORMAIS	EX50%	EX100%	EN50%	EN100%	NOT.	AJUSTE	JUSTPA.	ATRAS.	FALTADIA	DSR-
TOTAIS							158:24	158:24	07:46	00:41	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/04/26 - qua	05:49	11:22	12:24	18:00			08:48	08:48	02:00	00:21								
02/04/26 - qui	05:52	12:43	13:47	16:07			08:48	08:48	00:23									
03/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
04/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
07/04/26 - ter	05:59	11:30	12:34	15:50			08:48	08:48										
08/04/26 - qua	05:50	11:30	12:35	15:49			08:48	08:48										
09/04/26 - qui	05:49	11:30	12:33	18:00			08:48	08:48	02:00	00:20								
10/04/26 - sex	06:01	11:34	12:37	15:54			08:48	08:48										
11/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/04/26 - seg	05:52	11:17	12:17	15:48			08:48	08:48										
14/04/26 - ter	05:51	11:57	13:00	15:53			08:48	08:48										
15/04/26 - qua	05:49	13:22	14:24	16:05			08:48	08:48	00:26									
16/04/26 - qui	05:51	11:40	12:42	16:00			08:48	08:48	00:19									
17/04/26 - sex	05:45	12:00	13:02	16:02			08:48	08:48	00:29									
18/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/04/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/04/26 - feri	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado	Feriado												
22/04/26 - qua	05:51	11:55	12:55	16:01			08:48	08:48	00:22									
23/04/26 - qui	05:48	11:50	12:52	16:05			08:48	08:48	00:27									
24/04/26 - sex	05:49	11:00	12:02	16:00			08:48	08:48	00:21									
25/04/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/04/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/04/26 - seg	05:46	11:04	12:05	15:49			08:48	08:48	00:13									
28/04/26 - ter	05:48	11:26	12:30	15:51			08:48	08:48										
29/04/26 - qua	05:45	11:22	12:28	15:59			08:48	08:48	00:20									
30/04/26 - qui	05:45	11:19	12:20	16:00			08:48	08:48	00:26									

(*) - Batida lançada manualmente (¨) - Abono Parcial (^) - Pré Assinalado

_____
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA

_____
DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:28:20
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GA
CPF: 239.155.918-66
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 106.813-X
DATA DE PAGAMENTO: 07/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.870,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A3.F5B.4FC.79F.90E

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
15/05/2026
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	0126051237459462-0	FGTS ABRIL 2026 - POP	10.872,87

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	34	7.539,37	0,00	0,00	0,00	7.539,37
Total FGTS:		**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	3.333,50	0,00	3.333,50
Total Consignado:	**3.333,50**	**0,00**	**3.333,50**

Total da Guia: **10.872,87**

Observações

Data de geração da Guia: 12/05/2026 às 08:43:40 - 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/24b6035343114846a10a772247cae19152040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C145

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/24b6035343114846a10a772247cae191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.01
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605151801362323957 72
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.872,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/05/2026 - 15:01:49
COD PRODUTO: 9b7ecdb9f3304d2f84cfae4f44146c7c
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 15/05/2026 - 15:01:50

==========

DOCUMENTO: 051502
AUTENTICACAO SISBB: 1.02B.644.A22.CC0.9B2

==========

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
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26140.6632781-3

Observações

Pagar este documento até: **20/05/2026**

Valor Total do Documento: **10.150,85**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	8.372,71			8.372,71
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	70,73			70,73
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	134,16			134,16
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	991,10			991,10
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	437,50			437,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:09.086.842/0001-82	93,50			93,50
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48	51,15			51,15
	Totais	**10.150,85**			**10.150,85**

85890000101 4 50850385261 6 40071626140 0 66327813321 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000101 4 | 50850385261 6 | 40071626140 0 | 66327813321 1

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26140.6632781-3
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 10.150,85

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201755348568262 47
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$10.150,85
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 14:55:51
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162614066327813043307608
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-00

PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 14:55:51

==========

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 0.79B.650.A52.3D0.A09

==========

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

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197147**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **27,76**	
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **0,56**	+) Mora / Juros **0,28**	(=) Valor cobrado **28,60**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197147**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **4/2026**	(=) Valor documento **27,76**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 04 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 27,76 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 0,56 / Vr Juros: R$ 0,28

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **0,56**
(+) Mora / Juros **0,28**
(=) Valor cobrado **28,60**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81710000000 6 28604491202 5 60522888801 8 70000197147 7

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81710000000-6	28604491202-5
	60522888801-8	70000197147-7
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		28,60

DOCUMENTO: 052101
AUTENTICACAO SISBB: F.A93.F78.D7F.5B6.117

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:53:42
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 0,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 3.DC5.EF7.549.22D.15B

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

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Município de Taubaté - Estado de São Paulo			Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197145**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **151,12**	
	(+) Correção **0,85**	(+) Mora / Multa **30,39**	+) Mora / Juros **3,02**	(=) Valor cobrado **185,38**	

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**						Vencimento **22/05/2026**
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197145**		Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**	
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade		Período **3/2026**	(=) Valor documento **151,12**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 3 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 151,12 / Vr Correção: R$ 0,85
Vr Multa: R$ 30,39 / Vr Juros: R$ 3,02

(+) Correção **0,85**
(+) Mora / Multa **30,39**
(+) Mora / Juros **3,02**
(=) Valor cobrado **185,38**

Contribuinte

Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 1600741
CNPJ: 05821356000452

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81730000001 2 85384491202 4 60522888801 8 70000197145 1

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81730000001-2	85384491202-4
	60522888801-8	70000197145-1
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		185,38

DOCUMENTO: 052102
AUTENTICACAO SISBB: 5.021.A99.463.409.0E0

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:28
651806518 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CASA NS RAROS MISSAO
AGENCIA: 6518-8 CONTA: 41.256-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 34,26
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO F.D1F.FB4.243.087.622

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

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie **R$**	Quantidade	
Número do documento **70000197135**		Vencimento **22/05/2026**		Valor documento **500,20**
	(+) Correção **0,00**	(+) Mora / Multa **10,00**	(+) Mora / Juros **5,00**	(=) Valor cobrado **515,20**

Contribuinte
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

MUNICíPIO DE TAUBATé - ESTADO DE SãO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Local de pagamento **Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil**					Vencimento **22/05/2026**	
Município de Taubaté - Estado de São Paulo						
Data do documento **21/05/2026**	Nº documento **70000197135**	Espécie doc. **R$**	Aceite	Data processamento **21/05/2026**		
Uso do banco		Espécie **R$**	Quantidade	Período **4/2026**	(=) Valor documento **500,20**	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

Ref: ISSQN do mes de competencia 4 ano 2026 (Serviço Tomado)
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento

Vr Principal: R$ 500,20 / Vr Correção: R$ 0,00
Vr Multa: R$ 10,00 / Vr Juros: R$ 5,00

Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 96 Serie: 1; Nota: 1338 Serie: 1; Nota: 302 Serie: 1; Nota: 306 Serie: 1; Nota: 100 Serie: 1;

(+) Correção **0,00**
(+) Mora / Multa **10,00**
(+) Mora / Juros **5,00**
(=) Valor cobrado **515,20**

Contribuinte
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
IM: 4492403
CNPJ: 05821356000100

Cód. baixa

Autenticação mecânica

81750000005 1 15204491202 9 60522888801 8 70000197135 2

Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.21
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	81750000005-1	15204491202-9
	60522888801-8	70000197135-2
Data do pagamento		21/05/2026
Valor Total		515,20

DOCUMENTO: 052103
AUTENTICACAO SISBB: 4.399.841.31D.F94.F3C

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:57
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 21/05/2026
NR. DOCUMENTO 559.794.000.050.701
VALOR TOTAL 15,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6
NR. DOCUMENTO 556.518.000.041.256
==========
NR.AUTENTICACAO 8.F8B.66F.ED1.9A6.FD7

Santander | **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**		**0,00**	**485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Mensagem:
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026
SSISTENCIAL ABRIL/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS M
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA N
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.

Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada

Santander | **033-7** | **03399.04708 25900.000008 00713.701019 4 14430000048558**

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**11/05/2026**
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70 **R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP**					**3310 / 470259**
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
11/05/2026		**DM**	**NAO ACEITO**	**11/05/2026**	**7137**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	**REAL**	**0,00**	**0,00**	**485,58**

Instruções
COBRAR MULTA DE 97,12 APOS 12/05/2026

Pague utilizando o QR Code abaixo.

(-) Descontos/Abatimentos **0,00**

(+) Mora/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **485,58**

Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0004-52
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY
12060-340 - TAUBATE - SP

Beneficiário Final | Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Relação de Contribuições Sindicais

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R$ 38,21	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R$ 38,13	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R$ 38,22	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R$ 38,26	23/02/2026
000816	GUILHERME BARROS GOMES	R$ 37,90	19/03/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R$ 38,24	10/03/2025
000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R$ 37,81	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R$ 42,58	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R$ 15,01	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIF	R$ 38,21	15/10/2025
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R$ 37,43	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R$ 38,32	10/11/2025
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R$ 47,26	18/03/2026
	13 Registros	R$ 485,58	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.15.00
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO M SEDE SANTOS
AGENCIA: 9794-2 CONTA: 50.701-6

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605111438207949555589
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R$485,58
TARIFA: R$0,00
DATA: 11/05/2026 - 11:38:28
COD PRODUTO: YKP00047025900000000713711052026
DEVEDOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CNPJ DO DEVEDOR: 05.***.***/****-52

PAGO PARA: Sindeturh
CNPJ: 61.876.157/0001-70
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (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: 11/05/2026 - 11:38:30

==========

DOCUMENTO: 051105
AUTENTICACAO SISBB: 5.194.4B5.B56.7DA.707

==========

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.

Relação de Contribuição de PIS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.574,30	1,00	25,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.187,89	1,00	21,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de PIS 13º Salário	04/2026	0,00	1.024,15	1,00	10,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.438,32	1,00	34,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.957,90	1,00	29,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.474,54	1,00	24,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.424,43	1,00	24,24
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.673,59	1,00	26,74
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.852,22	1,00	28,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.399,69	1,00	24,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	04/2026	0,00	1.451,76	1,00	14,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.465,44	1,00	24,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.720,35	1,00	57,20
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.443,52	1,00	34,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.597,97	1,00	25,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.402,80	1,00	24,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.657,87	1,00	26,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.411,39	1,00	24,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.648,18	1,00	26,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.495,97	1,00	34,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.463,88	1,00	34,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.090,35	1,00	30,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	04/2026	0,00	753,18	1,00	7,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.421,70	1,00	34,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.439,36	1,00	24,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	5.244,50	1,00	52,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.863,47	1,00	28,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.099,08	1,00	30,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.736,83	1,00	27,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	2.364,60	1,00	23,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	04/2026	0,00	3.186,16	1,00	31,86
							Total:		991,10
					Totais:	**0,00**			**991,10**

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.574,30	9,00	207,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.187,89	9,00	172,59
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000642	ANA PAULA MORAES	Desconto de INSS 13º Salário	04/2026	0,00	1.024,15	7,50	76,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.438,32	12,00	301,18
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.474,54	9,00	198,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.424,43	9,00	193,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.673,59	9,00	216,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.852,22	9,00	232,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.399,69	9,00	191,65
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	04/2026	0,00	1.451,76	7,50	108,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.465,44	9,00	197,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.720,35	14,00	602,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.443,52	12,00	301,81
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.597,97	9,00	209,49
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.402,80	9,00	191,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.657,87	9,00	214,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.411,39	9,00	192,70
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.648,18	9,00	214,01
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.495,97	12,00	308,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.463,88	12,00	304,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.090,35	12,00	259,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	04/2026	0,00	753,18	7,50	56,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.421,70	12,00	299,19
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.439,36	9,00	195,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	5.244,50	14,00	535,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.863,47	9,00	233,39
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.099,08	12,00	260,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.736,83	9,00	221,99
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	2.364,60	9,00	188,49

Relação de Contribuição de INSS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	04/2026	0,00	3.186,16	12,00	270,92
							Total:		8.372,71
					Totais:	**0,00**			**8.372,71**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/05/2026	Mensal	2.574,30	205,94	0,00	0,00	0,00	205,94
04/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/05/2026	Mensal	3.438,32	275,06	0,00	0,00	0,00	275,06
04/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/05/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
04/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/05/2026	Mensal	2.474,54	197,96	0,00	0,00	0,00	197,96
04/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/05/2026	Mensal	2.424,43	193,95	0,00	0,00	0,00	193,95
04/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/05/2026	Mensal	2.673,59	213,88	0,00	0,00	0,00	213,88
04/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/05/2026	Mensal	2.852,22	228,17	0,00	0,00	0,00	228,17
04/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/05/2026	Mensal	2.399,69	191,97	0,00	0,00	0,00	191,97
04/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	00000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/05/2026	Mensal	1.451,76	29,03	0,00	0,00	0,00	29,03
04/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/05/2026	Mensal	2.465,44	197,23	0,00	0,00	0,00	197,23
04/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/05/2026	Mensal	5.720,35	457,62	0,00	0,00	0,00	457,62
04/2026		GRAZIELLE DE PAULA	00000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/05/2026	Mensal	3.443,52	275,48	0,00	0,00	0,00	275,48
04/2026		GUILHERME BARROS GOMES	00000000000000000000000000000816	372.369.738-07	101	20/05/2026	Mensal	2.597,97	207,83	0,00	0,00	0,00	207,83
04/2026		JOAO CARLOS SOARES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000664	302.846.928-67	101	20/05/2026	Mensal	2.402,80	192,22	0,00	0,00	0,00	192,22
04/2026		JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/05/2026	Mensal	2.657,87	212,62	0,00	0,00	0,00	212,62
04/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	00000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/05/2026	Mensal	2.411,39	192,91	0,00	0,00	0,00	192,91
04/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	00000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/05/2026	Mensal	2.648,18	211,85	0,00	0,00	0,00	211,85
04/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	00000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/05/2026	Mensal	3.495,97	279,67	0,00	0,00	0,00	279,67
04/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/05/2026	Mensal	3.463,88	277,11	0,00	0,00	0,00	277,11
04/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/05/2026	Mensal	3.090,35	247,22	0,00	0,00	0,00	247,22
04/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/05/2026	Mensal	753,18	15,06	0,00	0,00	0,00	15,06
04/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/05/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
04/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/05/2026	Mensal	3.421,70	273,73	0,00	0,00	0,00	273,73
04/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/05/2026	Mensal	2.439,36	195,14	0,00	0,00	0,00	195,14
04/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/05/2026	Mensal	5.244,50	419,56	0,00	0,00	0,00	419,56

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/05/2026	Mensal	2.863,47	229,07	0,00	0,00	0,00	229,07
04/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/05/2026	Mensal	3.099,08	247,92	0,00	0,00	0,00	247,92
04/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	20/05/2026	Mensal	2.736,83	218,94	0,00	0,00	0,00	218,94
04/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/05/2026	Mensal	2.364,60	189,16	0,00	0,00	0,00	189,16
04/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	00000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/05/2026	Mensal	3.186,16	254,89	0,00	0,00	0,00	254,89
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**
							Total do Estabelecimento	**05.821.356/0004-52**	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**
								Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	32	93.693,06	7.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,28
04/2026	103	2	2.204,94	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
		Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	05.821.356/0004-52	34	95.898,00	7.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,37
		Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0004-52

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	32	93.693,06	7.495,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.495,28
04/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.204,94	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,09
	Total FGTS		**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 34 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	34	95.898,00	7.539,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.539,37
	Total FGTS	**95.898,00**	**7.539,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.539,37**

Relação de Contribuição de FGTS - Abril / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000631	ALINE LEODERIO MODA	Base FGTS	04/2026	2.574,30	8,00	205,94
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	04/2026	3.438,32	8,00	275,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.474,54	8,00	197,96
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.424,43	8,00	193,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	04/2026	2.673,59	8,00	213,88
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	04/2026	2.852,22	8,00	228,17
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.399,69	8,00	191,97
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	04/2026	1.451,76	2,00	29,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	04/2026	2.465,44	8,00	197,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	04/2026	5.720,35	8,00	457,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	04/2026	3.443,52	8,00	275,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000816	GUILHERME BARROS GOMES	Base FGTS	04/2026	2.597,97	8,00	207,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000664	JOÃO CARLOS SOARES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.402,80	8,00	192,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	04/2026	2.657,87	8,00	212,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	04/2026	2.411,39	8,00	192,91
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	04/2026	2.648,18	8,00	211,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	3.495,97	8,00	279,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	04/2026	3.463,88	8,00	277,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	04/2026	3.090,35	8,00	247,22
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	04/2026	753,18	2,00	15,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	04/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	04/2026	3.421,70	8,00	273,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	04/2026	2.439,36	8,00	195,14
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	04/2026	5.244,50	8,00	419,56
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	04/2026	2.863,47	8,00	229,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	04/2026	3.099,08	8,00	247,92
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	04/2026	2.736,83	8,00	218,94
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	04/2026	2.364,60	8,00	189,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	04/2026	3.186,16	8,00	254,89

Total:	7.539,38
Total Geral:	**7.539,38**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356 **Nome Empregador:** ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 6 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 10.872,87

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
04/2026	20/05/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
04/2026	20/05/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	6049337953	626	412,18
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
04/2026	20/05/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
04/2026	20/05/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
04/2026	20/05/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
04/2026	20/05/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
04/2026	20/05/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
04/2026	20/05/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02
					Total Consignado		3.333,50