

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS MATERIAIS DE CUSTEIO						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
01/07/2026	Outros serviços terceiros	Rep Acesso Comercio E Servicos Ltda - CNPJ: 18.011.865/0001-19	Mensalidade Ponto Off-line.	59407	Débito	R\$ 179,00
01/07/2026	Gêneros alimentícios	Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23	Gêneros alimentícios - Pães.	000.000.032	Débito	R\$ 1.250,00
02/07/2026	Outros serviços terceiros	Melo Pereira Zeladoria LTDA - CNPJ 48.052.543/0001-89	Serviço de segurança.	15	Débito	R\$ 7.830,00
02/07/2026	Outros serviços terceiros	Projeção Empresa Contabil S/C Ltda - CNPJ: 96.487.723/0001-26	Serviços contábeis referente a Junho/2026	14	Débito	R\$ 1.600,00
03/07/2026	Recebimento	TAUBATE-REC PROP-FMAS	Recebimento da parcela do Termo de Colaboração	550.076.000.086.741	Crédito	R\$ 100.736,00
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05	Higienização de Enxoval referente a Junho.	0000000115 - 1	Débito	R\$ 6.445,56
08/07/2026	Outros serviços terceiros	Impact Solucoes Contra Pragas Ltda - Me - CNPJ: 21.649.627/0001-48	Prestação de serviço de controle de pragas	000000003720 - 1	Débito	R\$ 392,23
13/07/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material de limpeza e descartável. Papel higiênico rolo, saco de lixo 60L e álcool líquido 70° etc.	000007255	Débito	R\$ 3.918,40
16/07/2026	Outras despesas	E.g. De Paula Gas Me - D Paula Gas - CNPJ:	(1) Gás Lp 45	0000024199	Débito	R\$ 390,00
16/07/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Cumbuca isopor, talher de refeição etc.	000007232	Débito	R\$ 636,30
17/07/2026	Outros materiais de consumo	Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03	Material para escritório.Caixa de folha sulfite, pilha AA e mouses.	015945	Débito	R\$ 375,80
20/07/2026	Outros materiais de consumo	MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90	Material descartável. Cumbuca isopor e colher de refeição.	000007270	Débito	R\$ 382,00
21/07/2026	Outros serviços terceiros	Taubateana Medicina E Seguranca Do Trabalho Ltda - CNPJ: 15.188.007/0001-56	Medicina e segurança do trabalho	0000028841 - 1	Débito	R\$ 384,32
23/07/2026	Outras despesas	Noble Commerce - CNPJ: 60.210.161/0001-31	(5) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental.	000.085.657	Débito	R\$ 884,65
23/07/2026	Outras despesas	Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49	(9) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental.	000.099.486	Débito	R\$ 1.265,85
				000.099.487	Débito	
				000.099.489	Débito	
23/07/2026	Outros serviços terceiros	Alcimar Rodrigo Fernandes De Oliveira 04396966741 - CNPJ: 15.276.846/0001-26	Manutenção Hidráulica.	70	Débito	R\$ 450,00
27/07/2026	Outras despesas	Tatciel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61	(1) Gás Lp 45.	000.000.503	Débito	R\$ 390,00
31/07/2026	Utilidades públicas (7)	Desktop SA - CNPJ: 08.170.849/0001-15	Conta de internet mensal. Pagamento efetuado pelo Pop e reembolsado pelo projeto Abrigo em 31/07/2026 conforme comprovante anexo.	6469504	Débito	R\$ 144,99
31/07/2026	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 31/07/2026 referente ao consumo do mês de Julho, conforme comprovantes em anexo.	SOR202660790419	Débito	R\$ 1.400,00
31/07/2026	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 31/07/2026 referente ao consumo do mês de Julho, conforme comprovantes em anexo.	020.705.799	Débito	R\$ 1.000,00
Total Débito (despesas)						R\$ 29.319,10
Total Crédito (recebimentos)						R\$ 100.736,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 445.720,50
+ Receitas	R\$ 100.736,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.189,94
(-) Despesas	R\$ 29.319,10
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 462.421,88

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 14:03:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/08/2026 08:30:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS FINANCEIROS						
OSC: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS						
Responsável pela OSC: PE MÁRLON MÚCIO CORRÊA SILVEIRA						
Telefones: 12-3624-6883 - 12-99748-9749						
EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª PARCELA - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.078/25						
RECEITAS/DESPESAS RECURSOS HUMANOS						
Data	Classificação das despesas	Fornecedor/Prestador de Serviços	Descrição	Documento	Débito/Crédito	Valor
03/07/2026	Recursos humanos (5)	Alessandro Silvio Gusmao - CPF: 437.160.058-19	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.229,00	Débito	R\$ 31.587,00
	Recursos humanos (5)	Ana Clara Risi Leonetti de Toledo - CPF: 473.085.558-28	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.392,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Breno Vieira de Albuquerque - CPF: 828.510.772-87	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.618,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Diego Rodrigues de Siqueira - CPF: 383.606.158-96	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 3.041,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Diego Victor Silva - CNPJ: 378.576.868-08	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 1.262,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Felipe Mendes da Silva - CPF: 473.339.278-81	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.849,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	João Paulo Gonçalves - CPF: 405.226.378-25	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 4.583,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.815,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Maria Jose Silva Nunes - CPF: 571.386.978-48	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.842,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Sandro Ribeiro Pinto - CPF: 246.379.358-90	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.543,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Thiago Ramos De Moura - CPF: 420.558.378-85	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 3.248,00	Débito	
	Recursos humanos (5)	Vanessa Tamara de Camargo Françoze - CPF: 351.999.928-56	Folha de pagamento competência Junho 2026.	R\$ 2.165,00	Débito	
03/07/2026	Recursos humanos (5)	Pluxee Benefícios Brasil S.A. - CNPJ: 69.034.668/0001-56	Vale alimentação para os funcionários.	08277958	Débito	R\$ 3.074,50
08/07/2026	Recursos humanos (5)	Central Clube de Seguros - SEGBEM - CNPJ: 34.002.229/0001-87	Programa Bem-estar Integral (segbem)	1492713	Débito	R\$ 333,00
08/07/2026	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.	70.801	Débito	R\$ 335,26
16/07/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	458743	Débito	R\$ 145,70
20/07/2026	Recursos humanos (5)	GDF - Guia do Fgts Digital	FGTS - Abrigo Junho/2026.	0126071449679735-4	Débito	R\$ 4.838,06
20/07/2026	Recursos humanos (5)	Documento de Arrecadação de Receitas Federais	Tributos Federais - DARF - Contribuição Federais e Previdenciárias.	07.16.26197.5144579-7	Débito	R\$ 4.967,99
20/07/2026	Recursos humanos (5)	Prefeitura Municipal de Taubaté	ISSQN - Mês de competência Junho /2026.	70000206924	Débito	R\$ 542,92
30/07/2026	Recursos humanos (5)	ABC Transportes Coletivos Vale do Paraiba Ltda - CNPJ: 45.176.864/0001-05	Vale transporte para funcionários.	460613	Débito	R\$ 145,70
31/07/2026	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\$ 6.164,33, conforme documentos em anexo. O valor foi transferido para OSC, já que o plano médico foi pago pela OSC.	492608	Débito	R\$ 6.164,33
31/07/2026	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\$ 1.437,03, valor abrigo R\$ 273,72 (transferido dia 31/07/2026) conforme documentos em anexo.	71835490	Débito	R\$ 273,72
31/07/2026	Recursos humanos (5)	Marcelo José Moreira - CPF: 291.138.758-92	Verbas Rescisórias.	R\$ 3.226,31	Débito	R\$ 3.226,31
31/07/2026	Recursos humanos (5)	Centro De Integracao Empresa Escola Cie E - CNPJ: 61.600.839/0001-55	Menor aprendiz - competência 07/2026.	03992891	Débito	R\$ 270,97
					Total Débito (despesas)	R\$ 55.905,46
					Total Crédito (recebimentos)	R\$ 100.736,00

Saldo Inicial C/C + Aplicação	R\$ 445.720,50
+ Receitas	R\$ 100.736,00
+ Rendimentos Aplicação Financeira	R\$ 1.189,94
(-) Despesas	R\$ 55.905,46
(=) Saldo Final C/C + Aplicação	R\$ 462.421,88

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 14:03:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

Taubaté, 10 de agosto de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/08/2026 08:30:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Fernando Oliveira de Jesus
Responsável Projeto
CPF 213.648.228-90

ANEXO III

RELATÓRIO MENSAL DOS RECURSOS
2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA EXERCÍCIO DE 2026 - 2ª Parcela
Processo Administrativo nº10.078/25

Saldo Bancário Inicial:			
Conforme Extrato em	<u>30/06/2026</u>	R\$	<u>445.720,50</u>
(+) Total de Receitas		R\$	<u>100.736,00</u>
(-) Total de Despesas		R\$	<u>85.224,56</u>
(+/-)			
Aplicações /		R\$	<u>66.074,50</u>
(Resgates)		R\$	<u>50.563,06</u>
Saldo Bancário Final			
Conforme Extrato em	<u>31/07/2026</u>	R\$	<u>462.421,88</u>

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	30/06/2026	R\$	445.720,50
(+) Rendimentos		R\$	1.367,82
(-) IR/IOF		R\$	177,88
(+/-) Aplicações /			
(Resgates)		R\$	66.074,50
		R\$	50.563,06
Saldo Aplicação Final			
Conforme Extrato em	31/07/2026	R\$	462.421,88

Documento assinado digitalmente
gov.br ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 14:03:07-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Taubaté, 10/08/2026

Documento assinado digitalmente
gov.br FERNANDO OLIVEIRA DE JESUS
Data: 10/08/2026 08:30:23-0300
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

**ANEXO RP 2 – 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 Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.
Exercício:	2025/2026
Origem dos recursos (1):	Recurso Municipal

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Aditivo de Termo de Colaboração - Processo Administrativo Eletrônico nº 10.078/25	26/05/2026	12 meses	993.892,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

Data prevista para o repasse (2)	Valores previstos (R\$)	Data do repasse	Número do documento de crédito	Valores repassados (R\$)
03/07/2026	100.736,00	03/07/2026	550.076.000.086.741	R\$100.736,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$445.720,50	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$100.736,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$1.189,94	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$0	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$547.646,44	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$0,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$547.646,44	

- (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.

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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO APAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos humanos(5)	55.905,46			55.905,46	
Recursos humanos(6)	0,00			0,00	
Medicamentos	0,00			0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00			0,00	
Gêneros alimentícios	1.250,00			1.250,00	
Outros materiais de consumo	5.312,50			5.312,50	
Serviços médicos(*)	0,00			0,00	
Outros serviços de terceiros	17.281,11			17.281,11	
Locação de imóveis	0			0	
Locações diversas	0			0	
Utilidades públicas (7)	2.544,99			2.544,99	
Combustível	0			0	
Bens e materiais permanentes	0,00			0,00	
Obras	0,00			0,00	
Despesas financeiras e bancárias	0,00			0,00	
Outras despesas	2.930,50			2.930,50	
TOTAL	85.224,56			85.224,56	

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

- (5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO" e a Coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO" for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna "DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE", 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\$547.646,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 85.224,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$462.421,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$462.421,88

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	10/08/2026
--------------	---------	-------------	------------

Responsável pela Organização da Sociedade Civil		
Nome	Cargo	Assinatura
Ana Paula Gonçalves Koga Yoshida	Vice-Presidente	 Documento assinado digitalmente ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA Data: 07/08/2026 14:03:07-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br

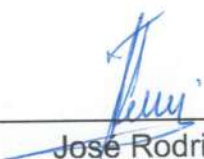
ANEXO I

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\$ 100.736,00 (cem mil, setecentos e trinta e seis reais), no exercício de julho de 2026, sendo estes recursos foram movimentados através do Banco do Brasil, conta-corrente nº 1923-2 agência 9794-2 e foram utilizados para fins previstos no Plano de Trabalho, parte integrante do Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº. 10.078/25.

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

Taubaté, 10 de agosto 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



G3370311539101031
03/08/2026 12:07:59

Cliente - Conta atual

Agência 9794-2
Conta corrente 1923-2ASSOCIACAO S SANTOS
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	179,00 D	
				REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.250,00 D	
				01/07 10:51 AC PEREIRA PANIFICADORA L			
01/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.429,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	7.830,00 D	
				02/07 06:43 SPARTA MONITORAMENTO E ZE			
02/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	1.600,00 D	
				02/07 06:44 PROJECAO EMPRESA CONTABIL			
02/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.430,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
03/07/2026		0076	99015	870 Transferência recebida	550.076.000.086.741	100.736,00 C	
				03/07 15:12 TAUBATE-REC PROP-FMAS			
03/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.782	31.587,00 D	
03/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.301	3.074,50 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
03/07/2026		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	66.074,50 D	0,00 C
				Rende Facil			
08/07/2026		9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	333,00 D	
				08/07 17:26 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	335,26 D	
				SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	6.445,56 D	
				08/07 18:12 PRINCESA LAVANDERIA			
08/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	392,23 D	
				08/07 18:13 IMPACT SOLUCOES CONTRA PR			
08/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.506,05 C	0,00 C
				Rende Facil			
13/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	3.918,40 D	
				Mf Embalagens De Taubate Ltda			
13/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.918,40 C	0,00 C
				Rende Facil			
16/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	390,00 D	
				16/07 14:53 E G De Paula Gas			
16/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.602	145,70 D	
				ABC TRANSPORTES			
16/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	636,30 D	
				16/07 16:55 MF EMBALAGENS DE TAUBATE			
16/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	1.172,00 C	0,00 C
				Rende Facil			
17/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	375,80 D	
				TEM TEM			
17/07/2026		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	375,80 C	0,00 C
				Rende Facil			
20/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	4.838,06 D	
				20/07 10:27 CEF MATRIZ			
20/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	4.967,99 D	
				20/07 10:30 RECEITA FEDERAL			
20/07/2026		0000	13105	375 Impostos	72.003	542,92 D	

PREF TAUBATE - TRIBUTOS						
20/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.004	382,00 D	
			Mf Embalagens De Taubate Ltda			
20/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	10.730,97 C	0,00 C
			Rende Facil			
21/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	384,32 D	
			21/07 12:52 TAUBATEANA MEDICINA E SEG			
21/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	384,32 C	0,00 C
			Rende Facil			
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	884,65 D	
			23/07 14:37 PIX Marketplace			
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.302	1.265,85 D	
			23/07 14:39 PIX Marketplace			
23/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.303	450,00 D	
			23/07 14:49 ALCIMAR RODRIGO FERNANDES			
23/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.600,50 C	0,00 C
			Rende Facil			
27/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	390,00 D	
			27/07 11:24 FLEURI GAS E AGUA			
27/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	390,00 C	0,00 C
			Rende Facil			
30/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	145,70 D	
			ABC TRANSPORTES			
30/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	145,70 C	0,00 C
			Rende Facil			
31/07/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	144,99 D	
			31/07 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/07/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.400,00 D	
			31/07 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/07/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	1.000,00 D	
			31/07 18:37 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/07/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	6.164,33 D	
			31/07 18:39 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/07/2026	9794	99015	470 Transferência enviada	559.794.000.050.701	273,72 D	
			31/07 18:40 ASSOCIACAO M SEDE SANTOS			
31/07/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	83.513	3.226,31 D	
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	270,97 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
31/07/2026	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12.480,32 C	
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

BB, sou eu. Com os cartões BB, seu negócio
tem canal exclusivo de mensagens:
WhatsApp (11)4034-0001 e SMS 40500.

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

Dados do Cliente

Agência 9794-2	Conta 1923-2
Cliente ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	CNPJ 5821356000100

Resumo do mês - Julho/2026

Saldo bruto em 30/06/2026	R\$ 445.720,50
Aplicações no mês:	R\$ 66.074,50
Resgates líquidos no mês:	R\$ 50.563,06
IR sobre resgates no mês:	R\$ 177,88
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 1.367,82
Saldo bruto em 31/07/2026:	R\$ 462.421,88

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Anterior	R\$ 443.831,96	R\$ 1.888,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/07/2026	Resgate	R\$ 1.411,29	R\$ 22,84	R\$ 5,13	R\$ 0,00	R\$ 1.429,00
02/07/2026	Resgate	R\$ 9.312,02	R\$ 152,23	R\$ 34,25	R\$ 0,00	R\$ 9.430,00
03/07/2026	Aplicação	R\$ 66.074,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 66.074,50
08/07/2026	Resgate	R\$ 7.408,50	R\$ 125,86	R\$ 28,31	R\$ 0,00	R\$ 7.506,05
13/07/2026	Resgate	R\$ 3.866,06	R\$ 67,53	R\$ 15,19	R\$ 0,00	R\$ 3.918,40
16/07/2026	Resgate	R\$ 1.155,92	R\$ 20,74	R\$ 4,66	R\$ 0,00	R\$ 1.172,00
17/07/2026	Resgate	R\$ 159,26	R\$ 2,88	R\$ 0,64	R\$ 0,00	R\$ 161,50
17/07/2026	Resgate	R\$ 40,00	R\$ 0,59	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 40,46
17/07/2026	Resgate	R\$ 171,96	R\$ 2,42	R\$ 0,54	R\$ 0,00	R\$ 173,84
20/07/2026	Resgate	R\$ 10.613,85	R\$ 151,12	R\$ 34,00	R\$ 0,00	R\$ 10.730,97
21/07/2026	Resgate	R\$ 380,08	R\$ 5,47	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 384,32
23/07/2026	Resgate	R\$ 2.571,17	R\$ 37,84	R\$ 8,51	R\$ 0,00	R\$ 2.600,50
27/07/2026	Resgate	R\$ 385,51	R\$ 5,79	R\$ 1,30	R\$ 0,00	R\$ 390,00
30/07/2026	Resgate	R\$ 143,97	R\$ 2,23	R\$ 0,50	R\$ 0,00	R\$ 145,70
31/07/2026	Resgate	R\$ 12.330,50	R\$ 193,31	R\$ 43,49	R\$ 0,00	R\$ 12.480,32

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Final	R\$ 459.956,37	R\$ 2.465,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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

Impresso em 03/08/2026 às 12:35

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000631 - ALINE LEODERIO MODA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,47	001 - INSS	2.845,34
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	231,76	003 - IRRF	2.238,14
0507 - DSR	5,00	69,40				006 - FGTS	2.845,34
0510 - Arredondamento		6,89				008 - Valor FGTS	227,62
1023 - Adic Notur 25%	90:00	300,69				016 - PIS s/ Salários	2.845,34
1186 - Adic Not s/Insalubr	90:00	46,32				017 - RAIS	2.845,34
						024 - GPS - Aposen 25	170,72
						025 - Valor PIS	28,45
						030 - DSR	347,01
						031 - INSS Folha	231,76
						052 - GPS INSS	2.845,34
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.852,23	Total Descontos		(232,23)	Salário Líquido	2.620,00

Número de Funcionários Considerados: **1/36****EMPREGADO: 000525 - ALINE SIARA DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0242 - Emp. Consignado CLT		579,08	001 - INSS	2.428,93
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		148,73	003 - IRRF	1.821,73
0510 - Arredondamento		2,98	0511 - Arred. Mês Ant.		9,82	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		2.431,91	Total Descontos		(931,91)	Salário Líquido	1.500,00

Número de Funcionários Considerados: **2/36****EMPREGADO: 000593 - ANDREIA APARECIDA FERREIRA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 04/11/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 001 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 3.101,70

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	14,00	1.447,46	0028 - Desc. Férias		2.217,79	001 - INSS	4.054,47
0107 - Insalub. 20%	20,00	151,29	0511 - Arred. Mês Ant.		9,62	003 - IRRF	991,55
0510 - Arredondamento		8,06	0520 - Desc. INSS	12,00	375,12	006 - FGTS	4.054,47
0720 - Férias	16,00	1.841,79				008 - Valor FGTS	324,35
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	16,00	613,93				016 - PIS s/ Salários	4.054,47
0732 - Ajuste INSS		237,93				017 - RAIS	4.054,47
						024 - GPS - Aposen 25	243,27
						025 - Valor PIS	40,54
						031 - INSS Folha	137,19
						032 - INSS Férias	237,93
						052 - GPS INSS	4.054,47
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.062,53	Total Descontos		(2.602,53)	Salário Líquido	1.460,00

Número de Funcionários Considerados: **3/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000581 - BRUNA FERNANDA SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 23/09/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 2.633,70

Cargo: 0006 - COZINHEIRA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Afastamento: 24/06/2026 a 21/10/2026, 007 - Licença-Maternidade

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	23,00	2.019,17	0242 - Emp. Consignado CLT		328,36	001 - INSS	2.957,90
0005 - Sal. Mater.	7,00	690,18	0246 - Emp. Consignado CLT		190,21	003 - IRRF	1.956,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	248,55	0511 - Arred. Mês Ant.		4,54	006 - FGTS	2.957,90
0510 - Arredondamento		8,74	0520 - Desc. INSS	12,00	243,53	008 - Valor FGTS	236,63
						016 - PIS s/ Salários	2.267,72
						017 - RAIS	2.957,90
						024 - GPS - Aposen 25	136,06
						025 - Valor PIS	22,68
						031 - INSS Folha	243,53
						052 - GPS INSS	2.957,90
						071 - Consignado CLT	2.714,37
Total Vencimentos		2.966,64	Total Descontos		(766,64)	Salário Líquido	2.200,00

Número de Funcionários Considerados: **4/36****EMPREGADO: 000723 - BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/09/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		2,45	001 - INSS	2.478,95
0100 - Hora Extra 50%	2:31	41,68	0520 - Desc. INSS	9,00	198,78	003 - IRRF	1.871,75
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,12	006 - FGTS	2.478,95
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,34				008 - Valor FGTS	198,31
0510 - Arredondamento		0,40				014 - DSR S/ HE	41,68
						016 - PIS s/ Salários	2.478,95
						017 - RAIS	2.478,95
						024 - GPS - Aposen 25	148,74
						025 - Valor PIS	24,79
						031 - INSS Folha	198,78
						052 - GPS INSS	2.478,95
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.479,35	Total Descontos		(239,35)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: **5/36****EMPREGADO: 000815 - CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 19/03/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:42	9,45	001 - INSS	2.467,65
0100 - Hora Extra 50%	1:59	40,14	0511 - Arred. Mês Ant.		3,46	003 - IRRF	1.860,45
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	197,76	006 - FGTS	2.467,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,03	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,14	008 - Valor FGTS	197,41
0510 - Arredondamento		1,71				014 - DSR S/ HE	40,14
						016 - PIS s/ Salários	2.467,65
						017 - RAIS	2.467,65
						024 - GPS - Aposen 25	148,06
						025 - Valor PIS	24,68
						031 - INSS Folha	197,76
						052 - GPS INSS	2.467,65
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.478,81	Total Descontos		(248,81)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **6/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000536 - DANIEL BRAGA DA SILVA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:16	17,09	001 - INSS	2.426,41
0100 - Hora Extra 50%	0:36	12,14	0511 - Arred. Mês Ant.		9,98	003 - IRRF	1.819,21
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,05	006 - FGTS	2.426,41
0506 - DSR H. Extras	5,00	2,43	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,21	008 - Valor FGTS	194,11
0510 - Arredondamento		5,83				014 - DSR S/ HE	12,14
						016 - PIS s/ Salários	2.426,41
						017 - RAIS	2.426,41
						024 - GPS - Aposen 25	145,58
						025 - Valor PIS	24,26
						031 - INSS Folha	194,05
						052 - GPS INSS	2.426,41
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.449,33	Total Descontos		(259,33)	Salário Líquido	2.190,00

Número de Funcionários Considerados: 7/36

EMPREGADO: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:21	3,86	001 - INSS	2.425,07
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		3,91	003 - IRRF	1.817,87
0510 - Arredondamento		2,77	0520 - Desc. INSS	9,00	193,93	006 - FGTS	2.425,07
						008 - Valor FGTS	194,00
						016 - PIS s/ Salários	2.425,07
						017 - RAIS	2.425,07
						024 - GPS - Aposen 25	145,50
						025 - Valor PIS	24,25
						031 - INSS Folha	193,93
						052 - GPS INSS	2.425,07
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.431,70	Total Descontos		(201,70)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: 8/36

EMPREGADO: 000801 - DIMAILI DRIELI FORTUNATO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 20/02/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		0,67	001 - INSS	2.854,49
0100 - Hora Extra 50%	0:51	17,20	0520 - Desc. INSS	9,00	232,58	003 - IRRF	2.247,29
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.854,49
0506 - DSR H. Extras	5,00	3,44				008 - Valor FGTS	228,35
0507 - DSR	5,00	67,49				014 - DSR S/ HE	17,20
0510 - Arredondamento		8,76				016 - PIS s/ Salários	2.854,49
1023 - Adic Notur 25%	87:31	292,39				017 - RAIS	2.854,49
1186 - Adic Not s/Insalubr	87:31	45,04				024 - GPS - Aposen 25	171,27
						025 - Valor PIS	28,54
						030 - DSR	337,43
						031 - INSS Folha	232,58
						052 - GPS INSS	2.854,49
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.863,25	Total Descontos		(233,25)	Salário Líquido	2.630,00

Número de Funcionários Considerados: 9/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****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	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:16	3,00	001 - INSS	2.473,19
0108 - Insalub. 40%		648,40	0242 - Emp. Consignado CLT		169,33	003 - IRRF	1.865,99
0510 - Arredondamento		4,21	0246 - Emp. Consignado CLT		70,05	006 - FGTS	2.473,19
			0247 - Emp. Consignado CLT		101,38	008 - Valor FGTS	197,85
			0248 - Emp. Consignado CLT		158,77	016 - PIS s/ Salários	2.473,19
			0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	017 - RAIS	2.473,19
			0511 - Arred. Mês Ant.		7,40	024 - GPS - Aposen 25	148,39
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,26	025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	198,26
						052 - GPS INSS	2.473,19
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.274,93
Total Vencimentos		2.480,40	Total Descontos		(920,40)	Salário Líquido	1.560,00

Número de Funcionários Considerados: **10/36****EMPREGADO: 000802 - FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS**

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

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	2:39	40,53	001 - INSS	2.712,60
0108 - Insalub. 40%	40,00	648,40	0511 - Arred. Mês Ant.		0,78	003 - IRRF	2.753,80
0510 - Arredondamento		9,15	0520 - Desc. INSS	12,00	233,55	006 - FGTS	2.712,60
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,42	008 - Valor FGTS	217,00
						016 - PIS s/ Salários	2.712,60
						017 - RAIS	2.712,60
						024 - GPS - Aposen 25	162,76
						025 - Valor PIS	27,13
						031 - INSS Folha	233,55
						052 - GPS INSS	2.712,60
						056 - Red IRRF Folha	24,38
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.762,28	Total Descontos		(312,28)	Salário Líquido	2.450,00

Número de Funcionários Considerados: **11/36****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	0511 - Arred. Mês Ant.		2,73	001 - INSS	1.534,68
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	7,50	115,10	003 - IRRF	927,48
0510 - Arredondamento		3,15				006 - FGTS	1.534,68
						008 - Valor FGTS	30,69
						016 - PIS s/ Salários	1.534,68
						017 - RAIS	1.534,68
						024 - GPS - Aposen 25	92,08
						025 - Valor PIS	15,35
						031 - INSS Folha	115,10
						052 - GPS INSS	1.534,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		1.537,83	Total Descontos		(117,83)	Salário Líquido	1.420,00

Número de Funcionários Considerados: **12/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000670 - GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL 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	0:18	3,34	001 - INSS	2.453,68
0100 - Hora Extra 50%	0:27	7,51	0511 - Arred. Mês Ant.		6,38	003 - IRRF	1.846,48
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	196,51	006 - FGTS	2.453,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,50				008 - Valor FGTS	196,29
0510 - Arredondamento		9,21				014 - DSR S/ HE	7,51
						016 - PIS s/ Salários	2.453,68
						017 - RAIS	2.453,68
						024 - GPS - Aposen 25	147,22
						025 - Valor PIS	24,54
						031 - INSS Folha	196,51
						052 - GPS INSS	2.453,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.466,23	Total Descontos		(206,23)	Salário Líquido	2.260,00

Número de Funcionários Considerados: 13/36

EMPREGADO: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA

Cargo: 0050 - COORDENADOR GERAL CENTRO POP
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL 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	0028 - Desc. Férias		456,96	001 - INSS	5.441,76
0100 - Hora Extra 50%	15:33	504,16	0047 - Ajuste Média Abono		456,96	003 - IRRF	4.499,24
0102 - Hora Extra 100%	1:56	83,58	0091 - Desc. Atrasos	0:52	18,73	006 - FGTS	5.441,76
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0094 - Vale Transporte	1,00	265,86	008 - Valor FGTS	435,34
0506 - DSR H. Extras	5,00	117,55	0242 - Emp. Consignado CLT		367,09	014 - DSR S/ HE	587,74
0510 - Arredondamento		5,26	0511 - Arred. Mês Ant.		7,97	016 - PIS s/ Salários	5.441,76
0722 - Abono Pecuniário	2,00	342,72	0520 - Desc. INSS	14,00	563,34	017 - RAIS	5.441,76
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	114,24	0530 - Desc. IRRF	22,50	82,76	024 - GPS - Aposen 25	326,51
						025 - Valor PIS	54,42
						031 - INSS Folha	563,34
						052 - GPS INSS	5.441,76
						056 - Red IRRF Folha	254,08
						071 - Consignado CLT	4.795,66
Total Vencimentos		5.922,71	Total Descontos		(1.762,71)	Salário Líquido	4.160,00

Número de Funcionários Considerados: 14/36

EMPREGADO: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA

Cargo: 0048 - PSICOLOGO (A)
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL 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.		4,74	001 - INSS	3.503,82
0102 - Hora Extra 100%	1:30	68,43	0520 - Desc. INSS	12,00	309,04	003 - IRRF	2.896,62
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.503,82
0506 - DSR H. Extras	5,00	13,69				008 - Valor FGTS	280,30
0510 - Arredondamento		9,96				014 - DSR S/ HE	68,43
						016 - PIS s/ Salários	3.503,82
						017 - RAIS	3.503,82
						024 - GPS - Aposen 25	210,23
						025 - Valor PIS	35,04
						031 - INSS Folha	309,04
						052 - GPS INSS	3.503,82
						056 - Red IRRF Folha	40,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.513,78	Total Descontos		(313,78)	Salário Líquido	3.200,00

Número de Funcionários Considerados: 15/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000547 - JONAS FONSECA INACIO

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 02/08/2024 Demissão: Motivo:

Nro Dep. IRRF: 004 Nro Dep. Salário Família: 000 Salário: 1.827,79

Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	1.827,79	0091 - Desc. Atrasos	0:18	3,38	001 - INSS	2.472,81
0108 - Insalub. 40%		648,40	0242 - Emp. Consignado CLT		507,16	003 - IRRF	1.516,22
0510 - Arredondamento		7,73	0511 - Arred. Mês Ant.		5,15	006 - FGTS	2.472,81
			0520 - Desc. INSS	9,00	198,23	008 - Valor FGTS	197,82
						016 - PIS s/ Salários	2.472,81
						017 - RAIS	2.472,81
						024 - GPS - Aposen 25	148,37
						025 - Valor PIS	24,73
						031 - INSS Folha	198,23
						052 - GPS INSS	2.472,81
						071 - Consignado CLT	2.274,58
Total Vencimentos		2.483,92	Total Descontos		(713,92)	Salário Líquido	1.770,00

Número de Funcionários Considerados: **16/36**

EMPREGADO: 000831 - JONATAS ALEX NOGUEIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,02	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		4,58	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		2.433,51	Total Descontos		(233,51)	Salário Líquido	2.200,00

Número de Funcionários Considerados: **17/36**

EMPREGADO: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/03/2025 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0511 - Arred. Mês Ant.		3,67	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		7,23	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		2.436,16	Total Descontos		(236,16)	Salário Líquido	2.200,00

Número de Funcionários Considerados: **18/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000804 - LEANDRO DE CARVALHO SANTANA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/03/2026 Demissão: Motivo:

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

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

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	001 - INSS	2.849,81
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,40	0511 - Arred. Mês Ant.		9,57	003 - IRRF	1.222,77
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	232,16	006 - FGTS	2.849,81
0506 - DSR H. Extras	5,00	1,08	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,45	008 - Valor FGTS	227,98
0507 - DSR	5,00	69,07				014 - DSR S/ HE	5,40
0510 - Arredondamento		6,30				016 - PIS s/ Salários	2.849,81
1023 - Adic Notur 25%	89:34	299,24				017 - RAIS	2.849,81
1186 - Adic Not s/Insalubr	89:34	46,09				024 - GPS - Aposen 25	170,99
						025 - Valor PIS	28,50
						030 - DSR	345,33
						031 - INSS Folha	232,16
						052 - GPS INSS	2.849,81
Total Vencimentos		2.856,11	Total Descontos		(726,11)	Salário Líquido	2.130,00

Número de Funcionários Considerados: **19/36****EMPREGADO: 000780 - LUIS CARLOS DOS SANTOS**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 06/01/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.437,05	0511 - Arred. Mês Ant.		5,47	001 - INSS	2.838,24
0100 - Hora Extra 50%	2:48	52,71	0520 - Desc. INSS	9,00	231,12	003 - IRRF	2.231,04
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	44,12	006 - FGTS	2.838,24
0506 - DSR H. Extras	5,00	10,54				008 - Valor FGTS	227,05
0507 - DSR	5,00	2,29				014 - DSR S/ HE	52,71
0510 - Arredondamento		2,47				016 - PIS s/ Salários	2.838,24
1023 - Adic Notur 25%	2:37	10,11				017 - RAIS	2.838,24
1186 - Adic Not s/Insalubr	2:37	1,34				024 - GPS - Aposen 25	170,29
						025 - Valor PIS	28,38
						030 - DSR	11,45
						031 - INSS Folha	231,12
						052 - GPS INSS	2.838,24
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.840,71	Total Descontos		(280,71)	Salário Líquido	2.560,00

Número de Funcionários Considerados: **20/36****EMPREGADO: 000526 - MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 01/08/2024 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0049 - ASSISTENTE SOCIAL ENCARREGADA

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	3.101,70	0511 - Arred. Mês Ant.		9,15	001 - INSS	3.502,64
0100 - Hora Extra 50%	1:52	63,95	0520 - Desc. INSS	12,00	308,90	003 - IRRF	2.895,44
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	3.502,64
0506 - DSR H. Extras	5,00	12,79				008 - Valor FGTS	280,21
0510 - Arredondamento		5,41				014 - DSR S/ HE	63,95
						016 - PIS s/ Salários	3.502,64
						017 - RAIS	3.502,64
						024 - GPS - Aposen 25	210,16
						025 - Valor PIS	35,03
						031 - INSS Folha	308,90
						052 - GPS INSS	3.502,64
						056 - Red IRRF Folha	40,16
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.508,05	Total Descontos		(318,05)	Salário Líquido	3.190,00

Número de Funcionários Considerados: **21/36**

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

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.		7,32	001 - INSS	2.434,59
0100 - Hora Extra 50%	0:14	4,72	0520 - Desc. INSS	9,00	194,79	003 - IRRF	1.827,39
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20				006 - FGTS	2.434,59
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,94				008 - Valor FGTS	194,76
0510 - Arredondamento		7,52				014 - DSR S/ HE	4,72
						016 - PIS s/ Salários	2.434,59
						017 - RAIS	2.434,59
						024 - GPS - Aposen 25	146,08
						025 - Valor PIS	24,35
						031 - INSS Folha	194,79
						052 - GPS INSS	2.434,59
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.442,11	Total Descontos		(202,11)	Salário Líquido	2.240,00

Número de Funcionários Considerados: 22/36

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	1:11	15,91	001 - INSS	3.064,21
0100 - Hora Extra 50%	5:03	101,85	0094 - Vale Transporte	1,00	158,02	003 - IRRF	2.457,01
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0511 - Arred. Mês Ant.		0,41	006 - FGTS	3.064,21
0506 - DSR H. Extras	5,00	20,37	0520 - Desc. INSS	12,00	256,29	008 - Valor FGTS	245,13
0510 - Arredondamento		0,51				014 - DSR S/ HE	101,85
						016 - PIS s/ Salários	3.064,21
						017 - RAIS	3.064,21
						024 - GPS - Aposen 25	183,85
						025 - Valor PIS	30,64
						031 - INSS Folha	256,29
						052 - GPS INSS	3.064,21
						056 - Red IRRF Folha	2,12
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.080,63	Total Descontos		(430,63)	Salário Líquido	2.650,00

Número de Funcionários Considerados: 23/36

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	0094 - Vale Transporte	1,00	48,42	001 - INSS	806,98
0510 - Arredondamento		5,17	0511 - Arred. Mês Ant.		8,28	003 - IRRF	199,78
			0520 - Desc. INSS	7,50	60,52	006 - FGTS	806,98
			1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	14,93	008 - Valor FGTS	16,13
						016 - PIS s/ Salários	806,98
						017 - RAIS	806,98
						024 - GPS - Aposen 25	48,42
						025 - Valor PIS	8,07
						031 - INSS Folha	60,52
						052 - GPS INSS	806,98
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		812,15	Total Descontos		(132,15)	Salário Líquido	680,00

Número de Funcionários Considerados: 24/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****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.		3,32	001 - INSS	2.463,33
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,67	0520 - Desc. INSS	9,00	197,37	003 - IRRF	1.856,13
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,15	006 - FGTS	2.463,33
0506 - DSR H. Extras	5,00	5,73				008 - Valor FGTS	197,06
0510 - Arredondamento		5,51				014 - DSR S/ HE	28,67
						016 - PIS s/ Salários	2.463,33
						017 - RAIS	2.463,33
						024 - GPS - Aposen 25	147,80
						025 - Valor PIS	24,63
						031 - INSS Folha	197,37
						052 - GPS INSS	2.463,33
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.468,84	Total Descontos		(238,84)	Salário Líquido	2.230,00

Número de Funcionários Considerados: **25/36****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	7,00	722,75	0028 - Desc. Férias		3.306,59	001 - INSS	4.436,97
0046 - Dif. Férias		19,88	0090 - Desc. Faltas	1,00	103,25	003 - IRRF	173,10
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,62	0511 - Arred. Mês Ant.		5,18	006 - FGTS	4.436,97
0102 - Hora Extra 100%	2:44	115,64	0520 - Desc. INSS	14,00	422,67	008 - Valor FGTS	354,95
0107 - Insalub. 20%	20,00	75,65	0733 - Ajuste IRRF Férias		26,50	014 - DSR S/ HE	115,64
0506 - DSR H. Extras	2,00	46,26	1041 - Desconto DSR	1,00	103,25	016 - PIS s/ Salários	4.436,97
0510 - Arredondamento		7,80				017 - RAIS	4.436,97
0514 - Arred. Férias		9,67				024 - GPS - Aposen 25	266,22
0720 - Férias	23,00	2.742,50				025 - Valor PIS	44,37
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	23,00	914,17				031 - INSS Folha	62,92
0732 - Ajuste INSS		359,75				032 - INSS Férias	359,75
						052 - GPS INSS	4.436,97
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		4.660,94	Total Descontos		(3.940,94)	Salário Líquido	720,00

Número de Funcionários Considerados: **26/36****EMPREGADO: 000836 - MARISA RODRIGUES**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 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	0094 - Vale Transporte	1,00	126,28	001 - INSS	2.482,77
0100 - Hora Extra 50%	2:13	44,87	0520 - Desc. INSS	9,00	199,12	003 - IRRF	1.875,57
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,11	006 - FGTS	2.482,77
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,97				008 - Valor FGTS	198,62
0510 - Arredondamento		0,74				014 - DSR S/ HE	44,87
						016 - PIS s/ Salários	2.482,77
						017 - RAIS	2.482,77
						024 - GPS - Aposen 25	148,97
						025 - Valor PIS	24,83
						031 - INSS Folha	199,12
						052 - GPS INSS	2.482,77
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.483,51	Total Descontos		(363,51)	Salário Líquido	2.120,00

Número de Funcionários Considerados: **27/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO**

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

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Admissão: 01/06/2026 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	0520 - Desc. INSS	9,00	231,71	001 - INSS	2.844,80
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,46	003 - IRRF	2.237,60
0507 - DSR	5,00	69,31				006 - FGTS	2.844,80
0510 - Arredondamento		4,37				008 - Valor FGTS	227,58
1023 - Adic Notur 25%	89:53	300,30				016 - PIS s/ Salários	2.844,80
1186 - Adic Not s/Insalubr	89:53	46,26				017 - RAIS	2.844,80
						024 - GPS - Aposen 25	170,69
						025 - Valor PIS	28,45
						030 - DSR	346,56
						031 - INSS Folha	231,71
						052 - GPS INSS	2.844,80
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.849,17	Total Descontos		(269,17)	Salário Líquido	2.580,00

Número de Funcionários Considerados: **28/36****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	0091 - Desc. Atrasos	0:23	4,23	001 - INSS	2.430,66
0100 - Hora Extra 50%	0:18	4,97	0242 - Emp. Consignado CLT		85,12	003 - IRRF	1.823,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		345,78	006 - FGTS	2.430,66
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,99	0511 - Arred. Mês Ant.		8,36	008 - Valor FGTS	194,45
0510 - Arredondamento		3,03	0520 - Desc. INSS	9,00	194,43	014 - DSR S/ HE	4,97
						016 - PIS s/ Salários	2.430,66
						017 - RAIS	2.430,66
						024 - GPS - Aposen 25	145,84
						025 - Valor PIS	24,31
						031 - INSS Folha	194,43
						052 - GPS INSS	2.430,66
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.236,23
Total Vencimentos		2.437,92	Total Descontos		(637,92)	Salário Líquido	1.800,00

Número de Funcionários Considerados: **29/36****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	1:22	29,54	001 - INSS	5.205,50
0100 - Hora Extra 50%	9:48	317,73	0511 - Arred. Mês Ant.		1,79	003 - IRRF	4.598,30
0102 - Hora Extra 100%	1:54	82,14	0520 - Desc. INSS	14,00	530,27	006 - FGTS	5.205,50
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0530 - Desc. IRRF	22,50	73,60	008 - Valor FGTS	416,44
0506 - DSR H. Extras	5,00	79,97				014 - DSR S/ HE	399,87
0510 - Arredondamento		0,16				016 - PIS s/ Salários	5.205,50
						017 - RAIS	5.205,50
						024 - GPS - Aposen 25	312,33
						025 - Valor PIS	52,06
						031 - INSS Folha	530,27
						052 - GPS INSS	5.205,50
						056 - Red IRRF Folha	285,53
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		5.235,20	Total Descontos		(635,20)	Salário Líquido	4.600,00

Número de Funcionários Considerados: **30/36**

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ

Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

EMPREGADO: 000672 - RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL 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	0091 - Desc. Atrasos	3:27	46,55	001 - INSS	2.740,88
0100 - Hora Extra 50%	0:52	17,54	0242 - Emp. Consignado CLT		294,14	003 - IRRF	1.949,76
0102 - Hora Extra 100%	7:17	196,56	0246 - Emp. Consignado CLT		33,99	006 - FGTS	2.740,88
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0247 - Emp. Consignado CLT		251,80	008 - Valor FGTS	219,27
0506 - DSR H. Extras	5,00	56,36	0248 - Emp. Consignado CLT		203,42	014 - DSR S/ HE	281,82
0507 - DSR	5,00	3,39	0511 - Arred. Mês Ant.		8,23	016 - PIS s/ Salários	2.740,88
0510 - Arredondamento		0,70	0520 - Desc. INSS	9,00	222,35	017 - RAIS	2.740,88
1122 - ADC NOT HE 25%	2:41	16,93	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	37,65	024 - GPS - Aposen 25	164,45
1149 - H E Not 100%	2:41	67,72				025 - Valor PIS	27,41
						030 - DSR	16,93
						031 - INSS Folha	222,35
						052 - GPS INSS	2.740,88
						071 - Consignado CLT	2.518,53
Total Vencimentos		2.788,13	Total Descontos		(1.098,13)	Salário Líquido	1.690,00

Número de Funcionários Considerados: 31/36

EMPREGADO: 000590 - ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL 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	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	1:32	20,69	001 - INSS	2.461,68
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	0242 - Emp. Consignado CLT		156,23	003 - IRRF	1.854,48
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0246 - Emp. Consignado CLT		545,23	006 - FGTS	2.461,68
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,91	0511 - Arred. Mês Ant.		8,94	008 - Valor FGTS	196,93
0510 - Arredondamento		5,95	0520 - Desc. INSS	9,00	197,23	014 - DSR S/ HE	44,53
						016 - PIS s/ Salários	2.461,68
						017 - RAIS	2.461,68
						024 - GPS - Aposen 25	147,70
						025 - Valor PIS	24,62
						031 - INSS Folha	197,23
						052 - GPS INSS	2.461,68
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.264,45
Total Vencimentos		2.488,32	Total Descontos		(928,32)	Salário Líquido	1.560,00

Número de Funcionários Considerados: 32/36

EMPREGADO: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

Cargo: 0012 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO
C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Departamento: 000005 - OPERACIONAL 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	2.675,46
0100 - Hora Extra 50%	10:08	169,14	0246 - Emp. Consignado CLT		380,48	003 - IRRF	2.068,26
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	0511 - Arred. Mês Ant.		9,68	006 - FGTS	2.675,46
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	216,47	008 - Valor FGTS	214,03
0506 - DSR H. Extras	5,00	37,91				014 - DSR S/ HE	189,54
0510 - Arredondamento		5,19				016 - PIS s/ Salários	2.675,46
						017 - RAIS	2.675,46
						024 - GPS - Aposen 25	160,53
						025 - Valor PIS	26,75
						031 - INSS Folha	216,47
						052 - GPS INSS	2.675,46
						067 - Simp. IRRF	607,20
						071 - Consignado CLT	2.458,99
Total Vencimentos		2.680,65	Total Descontos		(690,65)	Salário Líquido	1.990,00

Número de Funcionários Considerados: 33/36

Listagem Analítica da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP****EMPREGADO: 000761 - VINICIUS REZENDE CUNHA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 10/11/2025 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	3:23	45,65	001 - INSS	2.436,31
0100 - Hora Extra 50%	2:11	44,19	0511 - Arred. Mês Ant.		5,48	003 - IRRF	1.829,11
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,94	006 - FGTS	2.436,31
0506 - DSR H. Extras	5,00	8,84	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	008 - Valor FGTS	194,90
0510 - Arredondamento		2,31				014 - DSR S/ HE	44,19
						016 - PIS s/ Salários	2.436,31
						017 - RAIS	2.436,31
						024 - GPS - Aposen 25	146,18
						025 - Valor PIS	24,36
						031 - INSS Folha	194,94
						052 - GPS INSS	2.436,31
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.484,27	Total Descontos		(284,27)	Salário Líquido	2.200,00

Número de Funcionários Considerados: **34/36****EMPREGADO: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 11/05/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.104,73	0091 - Desc. Atrasos	0:13	2,39	001 - INSS	2.431,51
0100 - Hora Extra 50%	0:15	4,14	0511 - Arred. Mês Ant.		4,84	003 - IRRF	1.824,31
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	0520 - Desc. INSS	9,00	194,51	006 - FGTS	2.431,51
0506 - DSR H. Extras	5,00	0,83	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	38,20	008 - Valor FGTS	194,52
0510 - Arredondamento		6,04				014 - DSR S/ HE	4,14
						016 - PIS s/ Salários	2.431,51
						017 - RAIS	2.431,51
						024 - GPS - Aposen 25	145,89
						025 - Valor PIS	24,32
						031 - INSS Folha	194,51
						052 - GPS INSS	2.431,51
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		2.439,94	Total Descontos		(239,94)	Salário Líquido	2.200,00

Número de Funcionários Considerados: **35/36****EMPREGADO: 000814 - WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA**

Departamento: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP

Admissão: 18/03/2026 Demissão: Motivo:

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

Cargo: 0017 - COZINHEIRO

C. Custo: 000005 - CONVENIO CENTRO POP

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	30,00	2.633,70	0091 - Desc. Atrasos	1:05	14,57	001 - INSS	3.133,17
0100 - Hora Extra 50%	6:32	131,76	0511 - Arred. Mês Ant.		0,35	003 - IRRF	2.525,97
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,44	0520 - Desc. INSS	12,00	264,56	006 - FGTS	3.133,17
0107 - Insalub. 20%	20,00	324,20	1182 - Cota Negocial Empreg	2,00	47,38	008 - Valor FGTS	250,65
0506 - DSR H. Extras	5,00	31,64				014 - DSR S/ HE	158,20
0510 - Arredondamento		9,12				016 - PIS s/ Salários	3.133,17
						017 - RAIS	3.133,17
						024 - GPS - Aposen 25	187,99
						025 - Valor PIS	31,33
						031 - INSS Folha	264,56
						052 - GPS INSS	3.133,17
						056 - Red IRRF Folha	7,29
						067 - Simp. IRRF	607,20
Total Vencimentos		3.156,86	Total Descontos		(326,86)	Salário Líquido	2.830,00

Número de Funcionários Considerados: **36/36**

Listagem Sintética da Folha de Pagamento: Mensal - Junho/2026**ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS MATRIZ****Filial: 96627211008707 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP**

Vencimentos	Ref.	Valor	Descontos	Ref.	Valor	Bases	Valor
0001 - Salário	1.034,00	78.970,29	0028 - Desc. Férias		5.981,34	001 - INSS	101.629,12
0005 - Sal. Mater.	7,00	690,18	0047 - Ajuste Média Abono		456,96	003 - IRRF	72.022,77
0046 - Dif. Férias		19,88	0090 - Desc. Faltas	1,00	103,25	006 - FGTS	101.629,12
0053 - Dif. 1/3 Ab. Fe		6,62	0091 - Desc. Atrasos	19:18	278,91	008 - Valor FGTS	7.989,66
0100 - Hora Extra 50%	68:04	1.659,00	0094 - Vale Transporte	4,00	598,58	014 - DSR S/ HE	2.319,91
0102 - Hora Extra 100%	17:14	593,19	0221 - Pensão Familiar	20,00	446,93	016 - PIS s/ Salários	100.938,94
0107 - Insalub. 20%	640,00	9.877,29	0242 - Emp. Consignado CLT		2.570,53	017 - RAIS	101.629,12
0108 - Insalub. 40%	40,00	1.945,20	0246 - Emp. Consignado CLT		1.714,47	024 - GPS - Aposen 25	6.056,34
0506 - DSR H. Extras	112,00	487,11	0247 - Emp. Consignado CLT		353,18	025 - Valor PIS	1.009,39
0507 - DSR	30,00	280,95	0248 - Emp. Consignado CLT		362,19	030 - DSR	1.404,71
0510 - Arredondamento		184,92	0249 - Emp. Consignado CLT		212,21	031 - INSS Folha	8.016,11
0514 - Arred. Férias		9,67	0511 - Arred. Mês Ant.		181,13	032 - INSS Férias	597,68
0720 - Férias	39,00	4.584,29	0520 - Desc. INSS	357,00	8.613,79	052 - GPS INSS	101.629,12
0721 - 1/3 Ab. Ob. Fér	39,00	1.528,10	0530 - Desc. IRRF	45,00	156,36	056 - Red IRRF Folha	653,88
0722 - Abono Pecuniário	2,00	342,72	0733 - Ajuste IRRF Férias		26,50	067 - Simp. IRRF	18.823,20
0732 - Ajuste INSS		597,68	1041 - Desconto DSR	1,00	103,25	071 - Consignado CLT	23.772,39
0780 - 1/3 Adic. Abono	2,00	114,24	1182 - Cota Negocial Empreg	32,00	599,96		
1023 - Adic Notur 25%	359:35	1.202,73					
1122 - ADC NOT HE 25%	2:41	16,93					
1149 - H E Not 100%	2:41	67,72					
1186 - Adic Not s/Insalubr	359:35	185,05					
Total Vencimentos		102.766,08	Total Descontos		(22.276,08)	Salário Líquido	80.490,00
Total Registros		36/36	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	Total Férias	2
Total Vencimentos		102.766,08	Total Descontos		(22.276,08)	Salário Líquido	80.490,00
Total Registros		36/36	Total Admitidos		2	Total Demitidos	0
			Total Afastados		1	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: 06/2026		
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	0,47 231,76	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,40		
0510 - Arredondamento			6,89		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:00	300,69		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:00	46,32		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
		Total:	2.852,23	Total: 232,23	
		Valor Líquido 2.620,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.845,34	2.845,34	227,62	2.238,14	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000631 - ALINE LEODERIO MODA			Período: 06/2026		
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	0,47 231,76	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,40		
0510 - Arredondamento			6,89		
1023 - Adicional Noturno 25%		90:00	300,69		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		90:00	46,32		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS		9,00			
			Total: 2.852,23	Total: 232,23	
			Valor Líquido 2.620,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.845,34	2.845,34	227,62	2.238,14	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00					ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO				SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
Nome	ALINE LEODERIO MODA				TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
Nº Folha	2	CPF	296.762.148-09		QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
CTPS		Admissão	10/03/2025		QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
Função	Controlador de acesso				SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
Departamento	Seas				SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
					DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

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	74:30	00:00	00:00	00:00	00:00	90:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	19:00	00:06	01:06	07:00			11:00	05:00					06:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:01	01:00	02:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:01	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	00:15	01:15	07:00			11:00	05:00					06:00					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:02	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	00:04	01:04	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:01	00:00	01:00	06:30			11:00	04:30					06:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	23:45	00:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:01	01:10	02:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:05	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:02	00:50	01:50	07:00			11:00	05:00					06:00					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:01	00:40	01:40	07:00			11:00	05:00					06:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALINE LEODERIO MODA

CPF: 296.762.148-09

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 199.166-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.620,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.81A.6C4.3B4.AA9.819

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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			2,98		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT					148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,82
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28
			Total:	2.431,91	Total: 931,91
			Valor Líquido		1.500,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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: 06/2026
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			2,98		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					579,08
0246 - Empréstimo Consignado CLT					148,73
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,82
0520 - Desconto INSS		9,00			194,28
			Total:	2.431,91	Total: 931,91
			Valor Líquido		1.500,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.428,93	2.428,93	194,31	1.821,73	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nome	ALINE SIARA DA SILVA			TER	08:00	12:00	13:00	17:48		
Nº Folha	3	CPF	215.725.058-18	QUA	08:00	12:00	13:00	17:48		
CTPS		Admissão	01/08/2024	QUI	08:00	12:00	13:00	17:48		
Função	Controlador de acesso			SEX	08:00	12:00	13:00	17:48		
Departamento	Centro Pop			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							184:48	184:08	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	33:17	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:00	12:05	13:05	14:42"			08:48	08:48						02:05	DECLAR			
03/06/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:00	10:20	ATESTA	ATESTA			08:48	08:08						04:48				
06/06/26 - sáb	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
07/06/26 - dom	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
08/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
09/06/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
10/06/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
11/06/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	07:00	12:03	13:03	16:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:00	12:04	13:04	16:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:05	13:05	16:48			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:00	12:06	13:06	16:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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 NOVENBRO-SP SP

CONTA: 64.579-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.500,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.1FF.2FB.3FD.448.F26

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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	14,00	1.447,46			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	151,29			
0510 - Arredondamento		8,06			
0720 - Férias	16,00	1.841,79			
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias	16,00	613,93			
0028 - Desconto de Férias			2.217,79		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,62		
0520 - Desconto INSS	12,00		375,12		
		Total: 4.062,53	Total: 2.602,53		
		Valor Líquido	1.460,00		
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
3.101,70	4.054,47	4.054,47	324,35	991,55	

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							60:00	60:00		00:00		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
02/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
03/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
04/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
05/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
06/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
07/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
08/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
09/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
10/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
11/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/06/26 - qua	11:00	13:48	14:03	17:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:00	12:55	13:10	17:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:00	12:42	12:57	17:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	11:00	13:28	13:43	17:15			06:00	06:00										
23/06/26 - ter	11:00	12:58	13:13	17:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:00	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:00	12:16	12:31	17:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:00	12:18	12:33	17:15			06:00	06:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	11:00	12:48	13:03	17:15			06:00	06:00										
30/06/26 - ter	11:04	13:05	13:20	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.460,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.D7E.4D9.122.199.B1B

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	23,00	2.019,17	
0005 - Salário Maternidade	7,00	690,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	248,55	
0510 - Arredondamento		8,74	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,54
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.966,64	Total: 766,64
		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
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	23,00	2.019,17	
0005 - Salário Maternidade	7,00	690,18	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	248,55	
0510 - Arredondamento		8,74	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			328,36
0246 - Empréstimo Consignado CLT			190,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior			4,54
0520 - Desconto INSS	12,00		243,53
		Total: 2.966,64	Total: 766,64
		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
2.633,70	2.957,90	2.957,90	236,63	1.956,01	

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
01/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
02/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
03/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
04/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
07/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
08/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
09/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
10/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
11/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
12/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
14/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
15/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
16/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
17/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
18/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
19/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
20/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
21/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
22/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
23/06/26 - ter	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
24/06/26 - qua	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
25/06/26 - qui	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
26/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
27/06/26 - sáb	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
28/06/26 - dom	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
29/06/26 - seg	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
30/06/26 - ter	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRUNA FERNANDA SANTOS

CPF: 374.643.878-05

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.385-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.0D1.DAF.1F3.C36.F53

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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	
0100 - Hora Extra 50%		2:31	41,68	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,34	
0510 - Arredondamento			0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,45
0520 - Desconto INSS		9,00		198,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,12
			Total: 2.479,35	Total: 239,35
			Valor Líquido 2.240,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.478,95	2.478,95	198,31	1.871,75
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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	
0100 - Hora Extra 50%		2:31	41,68	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,34	
0510 - Arredondamento			0,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				2,45
0520 - Desconto INSS		9,00		198,78
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,12

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho																													
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3																			
Inscrição Est.		ISENTO						SEG	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Nome		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA						TER	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Nº Folha		38	CPF		349.817.518-18				QUA	08:00	12:00	13:00	17:48																								
CTPS				Admissão		01/09/2025		QUI	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Função		Educador social						SEX	08:00	12:00	13:00	17:48																									
Departamento		Seas						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga																			
								DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	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														184:48		184:48		02:31		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00		00:00			
01/06/26 - seg		08:00*		11:35*		12:35*		17:48*						08:48		08:48																					
02/06/26 - ter		08:00*		12:10*		13:10*		18:10*						08:48		08:48		00:22																			
03/06/26 - qua		08:00*		11:15*		12:15*		18:10*						08:48		08:48		00:22																			
04/06/26 - qui		FERIAD		FERIAD		FERIAD		FERIAD																													
05/06/26 - sex		08:00*		12:30*		13:30*		17:48*						08:48		08:48																					
06/06/26 - sáb																																					
07/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
08/06/26 - seg		08:00*		13:07*		14:07*		17:48*						08:48		08:48																					
09/06/26 - ter		08:00*		12:16*		13:16*		18:12*						08:48		08:48		00:24																			
10/06/26 - qua		08:00*		11:45*		12:45*		17:48*						08:48		08:48																					
11/06/26 - qui		08:00*		11:50*		12:50*		17:48*						08:48		08:48																					
12/06/26 - sex		08:00*		12:10*		13:10*		17:48*						08:48		08:48																					
13/06/26 - sáb		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
14/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
15/06/26 - seg		08:00*		12:06*		13:06*		17:48*						08:48		08:48																					
16/06/26 - ter		08:00*		12:01*		13:01*		17:48*						08:48		08:48																					
17/06/26 - qua		08:00*		12:00*		13:00*		17:48*						08:48		08:48																					
18/06/26 - qui		08:00*		12:00*		13:00*		17:48*						08:48		08:48																					
19/06/26 - sex		08:00*		12:00*		13:00*		18:37*						08:48		08:48		00:49																			
20/06/26 - sáb																																					
21/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
22/06/26 - seg		08:00*		12:12*		13:12*		17:48*						08:48		08:48																					
23/06/26 - ter		08:00*		12:15*		13:15*		17:48*						08:48		08:48																					
24/06/26 - qua		08:00*		11:36*		12:36*		17:48*						08:48		08:48																					
25/06/26 - qui		08:00*		11:40*		12:40*		17:48*						08:48		08:48																					
26/06/26 - sex		08:00*		13:00*		14:00*		18:05*						08:48		08:48		00:17																			
27/06/26 - sáb																																					
28/06/26 - dom		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga		Folga																									
29/06/26 - seg		08:00*		11:40*		12:40*		17:48*						08:48		08:48																					
30/06/26 - ter		08:00*		11:50*		12:50*		18:05*						08:48		08:48		00:17																			

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA
CPF: 349.817.518-18
AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP
CONTA: 33.244-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9DC.6CE.C40.E57.8F1

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: 06/2026
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	5,00	8,03	
0510 - Arredondamento		1,71	
0091 - Desconto de Atrasos	0:42		9,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,46
0520 - Desconto INSS	9,00		197,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,14
		Total: 2.478,81	Total: 248,81
		Valor Líquido	2.230,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____			
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês
2.104,73	2.467,65	2.467,65	197,41
		Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
		1.860,45	

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: 06/2026	
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		5,00	8,03	
0510 - Arredondamento			1,71	
0091 - Desconto de Atrasos		0:42		9,45
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,46
0520 - Desconto INSS		9,00		197,76
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,14

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3					
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:00	12:00	13:00	19:00						
Nome	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS						TER	07:00	12:00	13:00	19:00						
Nº Folha	39	CPF	426.378.538-08				QUA	07:00	12:00	13:00	19:00						
CTPS		Admissão	19/03/2026				QUI	07:00	12:00	13:00	19:00						
Função	Educador social						SEX	07:00	12:00	13:00	19:00						
Departamento	Seas						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	164:18	01:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:42	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:10	11:58	12:58	19:35			11:00	11:00	00:25									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:02	13:28	14:28	19:12			11:00	11:00	00:12									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:00	12:05	13:05*	19:00*			11:00	11:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00	12:01	13:01	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:07	13:07	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:26	12:03	13:03	19:06			11:00	10:40								00:20		
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:20	12:21	13:23	19:00			11:00	10:38								00:22		
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:11			11:00	11:00	00:11									
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	11:20	12:20	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:01	12:18	13:18	19:11			11:00	11:00	00:11									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:04	12:00	13:01	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:04	12:14	13:15	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:02	12:00	13:00	19:13			11:00	11:00	00:13									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:00	12:01	13:03	19:10			11:00	11:00	00:10									
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:07	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - 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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.276.0A1.716.A76.539

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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		
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,43		
0510 - Arredondamento			5,83		
0091 - Desconto de Atrasos		1:16			17,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,98
0520 - Desconto INSS		9,00			194,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total:	2.449,33	Total: 259,33
			Valor Líquido		2.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,41	2.426,41	194,11	1.819,21	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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		
0100 - Hora Extra 50%		0:36	12,14		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	2,43		
0510 - Arredondamento			5,83		
0091 - Desconto de Atrasos		1:16			17,09
0511 - Arredondamento Mês Anterior					9,98
0520 - Desconto INSS		9,00			194,05
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			38,21
			Total:	2.449,33	Total: 259,33
			Valor Líquido		2.190,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.426,41	2.426,41	194,11	1.819,21	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho										
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1	ENT 2		SAI 2	ENT 3		SAI 3		
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:00	12:00	13:00	19:00						
Nome	DANIEL BRAGA DA SILVA						TER	07:00	12:00	13:00	19:00						
Nº Folha	8	CPF	345.653.938-08				QUA	07:00	12:00	13:00	19:00						
CTPS			Admissão	02/08/2024			QUI	07:00	12:00	13:00	19:00						
Função	Educador social						SEX	07:00	12:00	13:00	19:00						
Departamento	Seas						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	163:44	00:36	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	01:16	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:06	11:51	12:51	19:00			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:08	12:53	13:53	19:00			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:08	12:46	13:46	19:00			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:09	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	07:00	12:10	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00	00:10					06:00				
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:16	12:28	13:28	19:02			11:00	10:44								00:16		
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:04	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	18:00			11:00	10:00								01:00		
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:35	13:35	19:00			11:00	11:00										
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:08	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	07:07	12:43	13:43	19:33			11:00	11:00	00:26									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:01			11:00	11:00										
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	07:03	13:28	14:28	19:01			11:00	11:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DANIEL BRAGA DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DANIEL BRAGA DA SILVA

CPF: 345.653.938-08

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 59.601-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.373.837.EF9.150.6F5

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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		2,77		
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,91	
0520 - Desconto INSS	9,00		193,93	
		Total: 2.431,70	Total: 201,70	
		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	2.425,07	2.425,07	194,00	1.817,87	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000540 - DANIELLE ARAÚJO CORTAT			Período: 06/2026	
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		2,77		
0091 - Desconto de Atrasos	0:21		3,86	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,91	
0520 - Desconto INSS	9,00		193,93	
		Total: 2.431,70	Total: 201,70	
		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	2.425,07	2.425,07	194,00	1.817,87	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	DANIELLE ARAÚJO CORTAT		
Nº Folha	40	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							184:48	184:27	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	45:30	00:00	00:21	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
09/06/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
10/06/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
11/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
12/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:04	13:05	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:00	12:04	13:04	17:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:07	13:07	17:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	09:50"	12:06	13:07	17:48			08:48	08:27						01:30	DECLAR	00:21		
24/06/26 - qua	08:00	12:03	13:03	17:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	08:00	12:11	13:11	17:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:05	13:05	17:48			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:00	12:13	13:13	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.62B.ABE.382.4B9.6F3

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	
0100 - Hora Extra 50%		0:51	17,20	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	3,44	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	67,49	
0510 - Arredondamento			8,76	
1023 - Adicional Noturno 25%		87:31	292,39	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		87:31	45,04	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,67
0520 - Desconto INSS		9,00		232,58
			Total: 2.863,25	Total: 233,25
			Valor Líquido	2.630,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF
2.104,73	2.854,49	2.854,49	228,35	2.247,29
Faixa IRRF				

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	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

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	75:07	00:51	00:00	00:00	00:00	87:31	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	00:15	01:22	07:20			11:00	05:07	00:13				05:53					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:20	00:17	01:15	07:10			11:00	04:58					06:02					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:28	00:23	01:26	07:01			11:00	04:32					05:57					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	18:59	00:27	01:26	07:03			11:00	04:59					06:01					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:07	00:02	01:14	07:21			11:00	05:14					05:46					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:00	00:21	01:20	07:24			11:00	04:59	00:25				06:01					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:07	00:07	01:10	07:00			11:00	04:53					05:57					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:01	00:31	01:43	07:25			11:00	05:12	00:13				05:48					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:01	00:27	01:31	07:04			11:00	05:04					05:56					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:00	00:30	01:35	07:13			11:00	05:05					05:55					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:10	00:30	01:29	07:17			11:00	04:59					06:01					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:00	00:40	01:49	07:01			11:00	05:09					05:51					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:05	00:30	01:29	07:01			11:00	04:59					06:01					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:19	00:09	01:06	07:09			11:00	04:57					06:03					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:00	22:19	ATESTA	ATESTA			11:00	05:00					04:19	06:00				

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIMAILI DRIELI FORTUNATO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.630,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.CE6.E8E.F49.05B.590

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS			Matrícula: 0000000606	CTPS: 2267794 / 06831	
Deppto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP			Admissão: 23/12/2024	CPF: 226.779.468-31	
Verbas		Referência	Vencimentos		Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			4,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16			3,00
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT					70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT					101,38
0248 - Empréstimo Consignado CLT					158,77
0249 - Empréstimo Consignado CLT					212,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,40
0520 - Desconto INSS		9,00			198,26
			Total:	2.480,40	Total: 920,40
			Valor Líquido 1.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.473,19	2.473,19	197,85	1.865,99	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0510 - Arredondamento			4,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:16			3,00
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					169,33
0246 - Empréstimo Consignado CLT					70,05
0247 - Empréstimo Consignado CLT					101,38
0248 - Empréstimo Consignado CLT					158,77
0249 - Empréstimo Consignado CLT					212,21
0511 - Arredondamento Mês Anterior					7,40
0520 - Desconto INSS		9,00			198,26
			Total:	2.480,40	Total: 920,40
			Valor Líquido		1.560,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.473,19	2.473,19	197,85	1.865,99	

Empresa							Horário de Trabalho									
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																

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							184:48	184:32	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:16	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
03/06/26 - qua	07:00	11:22	12:22	16:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:00	11:10	12:10	16:50			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:00	11:23	12:23	16:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:00	11:11	12:11	16:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	11:05	12:05	16:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:00	11:12	12:12	16:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:00	11:25	12:25	15:00"			08:48	08:32						01:32	DECLAR	00:16		
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	11:18	12:18	16:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	07:00	11:20	12:20	16:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:00	11:24	12:24	16:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:00	11:25	12:25	12:55"			08:48	08:48						03:52	ATESTA			
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	11:15	12:15	16:48			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:00	11:13	12:13	16:48			08:48	08:48										

(*) - 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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A7D.7F1.5BE.8DF.12B

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		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	
0108 - Insalubridade 40%		40,00	648,40	
0510 - Arredondamento			9,15	
0091 - Desconto de Atrasos		2:39		40,53
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,78
0520 - Desconto INSS		12,00		233,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,42
			</	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
Cargo: 0052 - ORIENTADOR SOCIAL/ CUIDADOR C/ ATRIBUIÇÕES CORRE		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		
0108 - Insalubridade 40%		40,00	648,40		
0510 - Arredondamento			9,15		
0091 - Desconto de Atrasos		2:39			40,53
0511 - Arredondamento Mês Anterior					0,78
0520 - Desconto INSS		12,00			233,55
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			37,42
			Total:	2.762,28	Total: 312,28
			Valor Líquido 2.450,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.712,60	2.712,60	217,00	2.753,80	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS		
Nº Folha	41	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							184:48	179:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	13:06	00:00	02:39	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:38	12:52	13:53	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:38	12:51	13:52	17:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	07:42	12:47	13:48	17:18			08:48	08:35								00:13		
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:34	12:53	13:54	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:46	12:52	13:54	17:18			08:48	08:30								00:18		
09/06/26 - ter	07:35	12:49	13:51	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:40	12:52	13:53	17:18			08:48	08:37								00:11		
11/06/26 - qui	07:42	12:51	13:54	17:18			08:48	08:33								00:15		
12/06/26 - sex	07:42	12:48	13:50	17:19			08:48	08:34								00:14		
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:40	12:57	13:57	17:18			08:48	08:38								00:10		
16/06/26 - ter	07:38	12:35	13:35	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:40	12:47	13:48	17:18			08:48	08:37								00:11		
18/06/26 - qui	07:44	12:47	13:48	17:18			08:48	08:33								00:15		
19/06/26 - sex	07:37	12:32	13:31	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:43	12:39	13:40	17:19			08:48	08:34								00:14		
23/06/26 - ter	07:44	12:49	13:52	17:18			08:48	08:31								00:17		
24/06/26 - qua	07:48	12:42	13:45	17:18			08:48	08:27								00:21		
25/06/26 - qui	07:40	09:06	ATESTA	ATESTA			08:48	05:44						04:18				
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:38	12:29	13:30	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:32	12:40	13:41	17:18			08:48	08:48										

(*) - 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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.450,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.871.696.FCC.45C.BCC

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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	2,73 115,10
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			3,15	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				
0520 - Desconto INSS		7,50		
			Total: 1.537,83	Total: 117,83
			Valor Líquido 1.420,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
1.210,48	1.534,68	1.534,68	30,69	927,48
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026			
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		2,73 115,10	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20			
0510 - Arredondamento			3,15			
0511 - Arredondamento Mês Anterior						
0520 - Desconto INSS		7,50				
			Total:	1.537,83	Total:	117,83
			Valor Líquido			1.420,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____						
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.210,48	1.534,68	1.534,68	30,69	927,48		

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho											
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est.		ISENTO						SEG	12:00	15:00	15:15	18:15							
Nome		FERNANDA DE MELLO ANDRADE						TER	12:00	15:00	15:15	18:15							
Nº Folha		13	CPF		460.814.698-08				QUA	12:00	15:00	15:15	18:15						
CTPS				Admissão		09/03/2026		QUI	12:00	15:00	15:15	18:15							
Função		Aprendiz						SEX	12:00	15:00	15:15	18:15							
Departamento		Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
								DOM	Folga	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	96:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	06:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
02/06/26 - ter	11:57	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
03/06/26 - qua	11:58	16:13	16:29	18:15			06:00	06:00										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
09/06/26 - ter	11:53	16:07	16:22	18:14			06:00	06:00										
10/06/26 - qua	11:57	16:07	16:22	18:14			06:00	06:00										
11/06/26 - qui	11:55	16:03	16:17	18:15			06:00	06:00										
12/06/26 - sex	11:55	16:10	16:25	18:14			06:00	06:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
16/06/26 - ter	11:52	16:30	16:46	18:11			06:00	06:00										
17/06/26 - qua	11:55	16:21	16:36	18:15			06:00	06:00										
18/06/26 - qui	11:55	16:04	16:20	18:15			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	11:59	16:42	16:57	18:15			06:00	06:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			06:00	06:00						06:00				
23/06/26 - ter	11:54	17:22	17:38	18:15			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	11:55	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	11:56	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	11:59	16:20	16:34	18:15			06:00	06:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE														
30/06/26 - ter	11:51	16:23	16:39	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.420,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.B4F.471.8B0.FE2.576

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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%		0:27	7,51		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,50		
0510 - Arredondamento			9,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:18		3,34	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				6,38	
0520 - Desconto INSS		9,00		196,51	
			Total: 2.466,23	Total: 206,23	
			Valor Líquido 2.260,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,68	2.453,68	196,29	1.846,48	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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%		0:27	7,51		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,50		
0510 - Arredondamento			9,21		
0091 - Desconto de Atrasos		0:18			3,34
0511 - Arredondamento Mês Anterior					6,38
0520 - Desconto INSS		9,00			196,51
		Total:	2.466,23	Total: 206,23	
		Valor Líquido 2.260,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.123,81	2.453,68	2.453,68	196,29	1.846,48	

Empresa				ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho											
Cnpj		05.821.356/0001-00						ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est.		ISENTO						SEG	08:00	12:00	13:00	17:48							
Nome		GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES						TER	08:00	12:00	13:00	17:48							
Nº Folha		15	CPF		546.862.758-22				QUA	08:00	12:00	13:00	17:48						
CTPS				Admissão		02/06/2025		QUI	08:00	12:00	13:00	17:48							
Função		Auxiliar Administrativo						SEX	08:00	12:00	13:00	17:48							
Departamento		Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga				
								DOM	Folga	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							176:00	175:42	00:27	00:00	00:00	00:00	00:00	26:53	00:00	00:18	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:48	13:48	17:49			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	12:34	13:34	17:48			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:00	12:51	13:51	17:50			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:55	10:46	11:33	12:48	13:48	17:48	08:48	08:30						00:29	DECLAR	00:18		
10/06/26 - qua	08:00	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:53	12:45	13:45	17:49			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:36	13:36	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:53	12:44	13:44	17:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
18/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
19/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:48	08:48						08:48				
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:40	12:51	13:51	17:27			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:04	12:42	13:42	17:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:49	12:45	13:45	17:48*			08:48	08:48	00:11									
25/06/26 - qui	08:00	12:40*	13:40	18:04			08:48	08:48	00:16									
26/06/26 - sex	06:25	11:32	12:32	16:12			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:28*	13:28	17:48*			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:00	12:46	13:46	17:48			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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES

CPF: 546.862.758-22

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 32.875-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.260,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.526.9A3.835.11F.D76

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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%	15:33	504,16		
0102 - Hora Extra 100%	1:56	83,58		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	117,55		
0510 - Arredondamento		5,26		
0722 - Abono Pecuniário	2,00	342,72		
0780 - 1/3 Adicional de Abono	2,00	114,24		
0028 - Desconto de Férias			456,96	
0091 - Desconto de Atrasos	0:52		18,73	
0094 - Vale Transporte	1,00		265,86	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			367,09	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,97	
		Total:	Total:	
		Valor Líquido		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.441,76	5.441,76	435,34	4.499,24	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.: 000530 - GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA			Período: 06/2026	
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	
0520 - Desconto INSS	14,00		563,34	
0530 - Desconto IRRF	22,50		82,76	
		Total:	5.922,71	Total: 1.762,71
		Valor Líquido 4.160,00		

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.441,76	5.441,76	435,34	4.499,24	22,5%



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							184:48	183:56	15:33	01:56	00:00	00:00	00:00	04:39	00:00	00:52	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00*	12:49	13:49	19:36			08:48	08:48	01:48									
02/06/26 - ter	08:27	13:02*	14:02*	19:31			08:48	08:48	01:16									
03/06/26 - qua	08:00*	14:15	15:18	18:27			08:48	08:48	00:36									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:01	14:58	15:59	17:59			08:48	08:48	00:10									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:01	13:08	15:12	18:00			08:48	07:56								00:52		
09/06/26 - ter	08:00	12:23	13:24	19:06			08:48	08:48	01:17									
10/06/26 - qua	08:00	13:46	14:48	18:21			08:48	08:48	00:31									
11/06/26 - qui	08:07	12:25	13:50	16:45"			08:48	08:48						01:30	DECLAR			
12/06/26 - sex	08:07	12:53	13:59	18:10			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:03	12:16	13:20	18:43			08:48	08:48	00:51									
16/06/26 - ter	08:14	13:55	14:55	18:50*			08:48	08:48	00:48									
17/06/26 - qua	08:09	14:34	15:31	21:50			08:48	08:48	02:00	01:56								
18/06/26 - qui	10:00*	13:17	14:19	19:48*			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:06	12:58	13:58	18:35			08:48	08:48	00:41									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:09	14:41	15:42	19:04			08:48	08:48	01:06									
23/06/26 - ter	10:20"	12:18	13:23	19:04			08:48	08:48	01:00					02:09	DECLAR			
24/06/26 - qua	08:31	13:11	14:13	18:48			08:48	08:48	00:27									
25/06/26 - qui	08:07	13:13	14:21	19:04			08:48	08:48	01:01									
26/06/26 - sex	08:13	12:45	13:45	18:44			08:48	08:48	00:43									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	13:16	14:16	17:51			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	09:01"	12:58	13:59	19:08			08:48	08:48	01:18					01:00	DECLAR			

(*) - 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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.160,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.310.0BE.80C.0F1.4E3

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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%		1:30	68,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,69		
0510 - Arredondamento			9,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,74
0520 - Desconto INSS		12,00			309,04
			Total:	3.513,78	Total: 313,78
			Valor Líquido		3.200,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,82	3.503,82	280,30	2.896,62	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP					
05.821.356/0004-52					
Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 000751 - GRAZIELLE DE PAULA					Período: 06/2026
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%		1:30	68,43		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	13,69		
0510 - Arredondamento			9,96		
0511 - Arredondamento Mês Anterior					4,74
0520 - Desconto INSS		12,00			309,04
			Total:	3.513,78	Total: 313,78
			Valor Líquido		3.200,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	3.503,82	3.503,82	280,30	2.896,62	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho													
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1SAI 1ENT 2SAI 2ENT 3SAI 3													
Inscrição Est. ISENTO							SEG 11:0013:1513:3017:15													
Nome GRAZIELLE DE PAULA							TER 11:0013:1513:3017:15													
Nº Folha 17CPF 464.567.778-01							QUA 11:0013:1513:3017:15													
CTPS Admissão 28/10/2025							QUI 11:0013:1513:3017:15													
Função Psicologa							SEX 11:0013:1513:3017:15													
Departamento Centro Pop							SAB FolgaFolgaFolgaFolgaFolgaFolga													
							DOM FolgaFolgaFolgaFolgaFolgaFolga													
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							126:00	126:00		01:30		00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01/06/26 - seg	11:00	13:26	13:41	17:15			06:00	06:00												
02/06/26 - ter	11:00	13:30	13:45	17:48			06:00	06:00		00:33										
03/06/26 - qua	11:00	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00												
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD																
05/06/26 - sex	11:00	13:02	13:16	17:15			06:00	06:00												
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
08/06/26 - seg	11:00	12:47	13:02	17:15			06:00	06:00												
09/06/26 - ter	11:00	12:45	13:00	17:16			06:00	06:00												
10/06/26 - qua	11:00	13:17	13:32	17:15			06:00	06:00												
11/06/26 - qui	11:00	12:45	13:00	17:15			06:00	06:00												
12/06/26 - sex	11:00	13:38	13:53	17:15			06:00	06:00												
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
15/06/26 - seg	11:00	12:56	13:11	17:17			06:00	06:00												
16/06/26 - ter	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00												
17/06/26 - qua	11:00	13:36	13:51	17:15			06:00	06:00												
18/06/26 - qui	11:01	13:15	13:30	17:15			06:00	06:00												
19/06/26 - sex	11:00	12:48	13:03	17:15			06:00	06:00												
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
22/06/26 - seg	11:00	13:03	13:18	17:15			06:00	06:00												
23/06/26 - ter	11:00	13:00	13:15	17:15			06:00	06:00												
24/06/26 - qua	11:00	13:17	13:33	17:15			06:00	06:00												
25/06/26 - qui	11:00	13:01	13:16	17:15			06:00	06:00												
26/06/26 - sex	11:00	12:23	12:36	18:10			06:00	06:00		00:57										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
29/06/26 - seg	11:00	12:38	12:53	17:15			06:00	06:00												
30/06/26 - ter	11:00	12:45	13:00	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: GRAZIELLE DE PAULA

CPF: 464.567.778-01

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 29.870-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.E91.7C7.DCB.E3C.8FB

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,73	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,38
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,15
0520 - Desconto INSS	9,00		198,23
		Total: 2.483,92	Total: 713,92
		Valor Líquido 1.770,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.472,81	2.472,81	197,82	1.516,22	

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.: 000547 - JONAS FONSECA INACIO			Período: 06/2026
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	
0108 - Insalubridade 40%		648,40	
0510 - Arredondamento		7,73	
0091 - Desconto de Atrasos	0:18		3,38
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			507,16
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,15
0520 - Desconto INSS	9,00		198,23
		Total: 2.483,92	Total: 713,92
		Valor Líquido 1.770,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	2.472,81	2.472,81	197,82	1.516,22	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1		SAI 1	ENT 2		SAI 2	ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO							SEG	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nome JONAS FONSECA INACIO							TER	08:00	12:00	13:00	17:48					
Nº Folha 19 CPF 419.784.518-90							QUA	08:00	12:00	13:00	17:48					
CTPS Admissão 02/08/2024							QUI	08:00	12:00	13:00	17:48					
Função Agente de limpeza							SEX	08:00	12:00	13:00	17:48					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	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							184:48	184:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:18	00:00	00:18	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	13:00	14:00	17:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	13:03	14:03	16:12"			08:48	08:30						01:18	DECLAR	00:18		
03/06/26 - qua	08:00	13:01	14:03	17:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	13:02	14:04	17:48			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	13:09	14:08	17:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	13:04	14:09	17:48			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	08:00	13:03	14:05	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	13:01	14:01	17:54			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:00	13:01	14:01	17:48			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	13:01	14:04	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:00	13:00	14:01	17:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	08:00	13:00	14:03	17:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:00	13:03	14:03	17:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	13:03	14:05	17:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:04	13:10	14:11	17:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	08:00	13:02	14:03	17:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:00	13:00	14:05	17:48			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	08:00	12:40	13:41	17:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	13:01	14:00	17:48			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONAS FONSECA INACIO

CPF: 419.784.518-90

AGENCIA: 6682-6 - PIQUETE

SP

CONTA:

8.774-2

DATA DE PAGAMENTO:

03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$):

1.770,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.A7F.FA9.937.A96.EC9

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000831 - JONATAS ALEX NOGUEIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000831	CTPS: 4684429 / 00837	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 468.442.908-37	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			4,58	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				1,02
0520 - Desconto INSS		9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000831 - JONATAS ALEX NOGUEIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000831	CTPS: 4684429 / 00837	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 468.442.908-37	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0510 - Arredondamento			4,58	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				1,02
0520 - Desconto INSS		9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,21

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	JONATAS ALEX NOGUEIRA		
Nº Folha	37	CPF	468.442.908-37
CTPS		Admissão	11/05/2026
Função	Coordenadora		
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							184:48	184:48	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:27	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:27	12:59	14:00	18:17			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:21	13:01	14:02	18:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:30	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	08:30	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:29	13:01	14:01	18:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:26	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	08:27	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:29	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:29	13:10	14:10	18:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	08:28	13:00	14:00	18:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:30	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	08:25	13:00	13:59	18:19			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:27	13:00	13:54	18:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	08:25	13:00	14:01	18:18			08:48	08:48										

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

JONATAS ALEX NOGUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: JONATAS ALEX NOGUEIRA

CPF: 468.442.908-37

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 81.154-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.17E.1A3.28F.D10.2E5

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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		7,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,67
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.436,16	Total: 236,16
		Valor Líquido 2.200,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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.: 000632 - JULYANE DE SOUZA PARREIRA			Período: 06/2026
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		7,23	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			3,67
0520 - Desconto INSS	9,00		194,28
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,21
		Total: 2.436,16	Total: 236,16
		Valor Líquido 2.200,00	

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

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

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nome JULYANE DE SOUZA PARREIRA								TER	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nº Folha 20 CPF 024.422.291-61								QUA	07:00	12:00		13:00		19:00					
CTPS Admissão 10/03/2025								QUI	07:00	12:00		13:00		19:00					
Função Educador social								SEX	07:00	12:00		13:00		19:00					
Departamento Seas								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	22:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/06/26 - ter	07:06	13:17	14:17	19:00			11:00	11:00											
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/06/26 - qui	07:01	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00											
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/06/26 - seg	07:02	13:30	14:30	19:00			11:00	11:00											
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/06/26 - qua	07:00	12:36	13:36*	19:00			11:00	11:00											
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/06/26 - sex	07:00	13:16	14:16	19:00			11:00	11:00											
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/06/26 - dom	07:04	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00											
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/06/26 - ter	07:06	12:19	13:19	19:04			11:00	11:00											
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/06/26 - qui	07:01	11:40	12:40	19:00			11:00	11:00											
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	19:00			11:00	11:00											
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
22/06/26 - seg	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/06/26 - qua	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			11:00	11:00						11:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:11	19:00			11:00	11:00											
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/06/26 - ter	07:00	13:26	14:26	19:00			11:00	11:00											

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JULYANE DE SOUZA PARREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.595.EA9.9AE.505.EB7

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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	
0100 - Hora Extra 50%		0:16	5,40	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,08	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,07	
0510 - Arredondamento			6,30	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:34	299,24	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:34	46,09	
0221 - Pensão Familiar		20,00		446,93
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,57
0520 - Desconto INSS		9,00		232,16
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,45
		Total:	2.856,11	Total: 726,11
		Valor Líquido 2.130,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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			
0100 - Hora Extra 50%	0:16	5,40			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	1,08			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	69,07			
0510 - Arredondamento		6,30			
1023 - Adicional Noturno 25%	89:34	299,24			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	89:34	46,09			
0221 - Pensão Familiar	20,00			446,93	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				9,57	
0520 - Desconto INSS	9,00			232,16	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00			37,45	
		Total: 2.856,11	Total: 726,11		
		Valor Líquido 2.130,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.849,81	2.849,81	227,98	1.222,77	

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	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

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	73:52	00:16	00:00	00:00	00:00	89:34	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	00:22	01:24	07:09			11:00	05:02					05:58					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:05	00:24	01:37	07:00			11:00	05:00					05:47					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:05	00:22	01:23	07:00			11:00	05:01					05:59					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	19:00	00:33	01:33	07:00			11:00	05:00					06:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:07	00:06	01:06	07:08			11:00	05:00					06:00					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:06	00:22	01:24	07:24			11:00	05:02	00:16				05:58					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:31	00:11	01:12	07:00			11:00	04:29					05:59					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:14	00:43	01:43	07:11			11:00	05:00					06:00					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:04	00:27	01:33	07:07			11:00	05:06					05:54					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:12	00:31	01:31	07:10			11:00	05:00					06:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:21	00:30	01:31	07:07			11:00	04:46					05:59					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:05	00:40	01:40	07:05			11:00	05:00					06:00					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:34	00:30	01:30	07:03			11:00	04:26					06:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:00	00:05	01:05	07:09			11:00	05:00					06:00					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:04	23:10	00:10	07:01			11:00	05:00					06:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

LEANDRO DE CARVALHO SANTANA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.130,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.C65.C41.876.733.188

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: 06/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000780	CTPS: 0984647 / 00827		
Deppto.: 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%	2:48	52,71			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	10,54			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	2,29			
0510 - Arredondamento		2,47			
1023 - Adicional Noturno 25%	2:37	10,11			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	2:37	1,34			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,47		
0520 - Desconto INSS	9,00		231,12		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		44,12		
		Total: 2.840,71	Total: 280,71		
		Valor Líquido 2.560,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.838,24	2.838,24	227,05	2.231,04	

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: 06/2026		
Cargo: 0047 - MOTORISTA C/ ATRIB CORRELATAS		Matricula: 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%		2:48	52,71		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	10,54		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	2,29		
0510 - Arredondamento			2,47		
1023 - Adicional Noturno 25%		2:37	10,11		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		2:37	1,34		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,47	
0520 - Desconto INSS		9,00		231,12	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		44,12	
		Total:	2.840,71	Total: 280,71	
		Valor Líquido	2.560,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.437,05	2.838,24	2.838,24	227,05	2.231,04	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				Horário de Trabalho						
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3	
Inscrição Est.	ISENTO			SEG 08:00	12:00	13:00	17:48			
Nome	LUIS CARLOS DOS SANTOS			TER 08:00	12:00	13:00	17:48			
Nº Folha	22	CPF	098.464.708-27	QUA 08:00	12:00	13:00	17:48			
CTPS		Admissão	06/01/2026	QUI 08:00	12:00	13:00	17:48			
Função	Motorista			SEX 08:00	12:00	13:00	17:48			
Departamento	Centro Pop			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							184:48	184:48	02:48	00:00	00:00	00:00	02:37	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:46	13:46	17:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	12:20	13:20	17:48			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	08:00	12:25	13:27	17:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	13:15	14:15	17:48			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	11:47	12:47	17:48			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	08:00	11:01	12:02	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	12:00	13:02	17:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:00	12:14	13:16	17:53			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:00	13:00	17:48			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	08:00	11:57	12:58	17:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	08:00	12:43	13:43	18:06			08:48	08:48	00:18									
18/06/26 - qui	08:00	12:25	13:25	17:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	08:00	13:10	14:10	17:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:10	13:10	17:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	08:04	12:50	13:50	17:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	08:00	11:44	12:44	17:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	08:02	12:02	13:02	18:55			08:48	08:48	01:07									
26/06/26 - sex	08:00	12:30	13:30	17:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	02:23	07:20*	08:21*	13:35*			08:48	08:48	01:23				02:37					
30/06/26 - ter	08:00	12:32	13:32	17:48			08:48	08:48										

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.BC8.05B.25B.4F4.AB7

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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%	1:52	63,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,79	
0510 - Arredondamento		5,41	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,15
0520 - Desconto INSS	12,00		308,90
		Total: 3.508,05	Total: 318,05
		Valor Líquido 3.190,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.502,64	3.502,64	280,21	2.895,44	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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%	1:52	63,95	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,79	
0510 - Arredondamento		5,41	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,15
0520 - Desconto INSS	12,00		308,90
		Total: 3.508,05	Total: 318,05
		Valor Líquido 3.190,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.101,70	3.502,64	3.502,64	280,21	2.895,44	

Empresa							Horário de Trabalho									
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																

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							126:00	126:00	01:52	00:00	00:00	00:00	00:00	08:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:02	13:02	17:01			08:00	08:00										
02/06/26 - ter	08:00	12:35	12:50	14:25			06:00	06:00	00:10									
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:04			08:00	08:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:12	13:12	17:10			08:00	08:00	00:10									
09/06/26 - ter	08:00	12:06	12:21	14:30			06:00	06:00	00:15									
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	08:00	12:07	13:07	17:05			08:00	08:00										
12/06/26 - sex	08:00	12:02	13:02	17:03			08:00	08:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:28	13:28	17:49			08:00	08:00	00:49									
16/06/26 - ter	08:00*	12:32	12:47*	14:20			06:00	06:00										
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA			08:00	08:00						08:00				
19/06/26 - sex	08:00	12:05	13:05	17:14			08:00	08:00	00:14									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:10	13:10	17:03			08:00	08:00										
23/06/26 - ter	08:04	13:00	13:15	14:29			06:00	06:00	00:14									
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	08:00	12:02	13:02	17:04			08:00	08:00										
26/06/26 - sex	08:00	12:16	13:16	17:03			08:00	08:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:03	13:03	17:09			08:00	08:00										
30/06/26 - ter	08:00	12:25	12:40	14:24			06:00	06:00										

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

MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.190,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C1.37B.799.5CA.D0E

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	
0100 - Hora Extra 50%	0:14	4,72	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,94	
0510 - Arredondamento		7,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,32
0520 - Desconto INSS	9,00		194,79
		Total: 2.442,11	Total: 202,11
		Valor Líquido 2.240,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.434,59	2.434,59	194,76	1.827,39	

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.: 000591 - MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA			Período: 06/2026
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	
0100 - Hora Extra 50%	0:14	4,72	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	0,94	
0510 - Arredondamento		7,52	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			7,32
0520 - Desconto INSS	9,00		194,79
		Total: 2.442,11	Total: 202,11
		Valor Líquido 2.240,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.434,59	2.434,59	194,76	1.827,39	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1		SAI 1	ENT 2		SAI 2	ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO							SEG	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nome MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA							TER	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nº Folha 43 CPF 050.015.316-75							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18					
CTPS Admissão 01/11/2024							QUI	07:30	12:00	13:00	17:18					
Função Educador social							SEX	07:30	12:00	13:00	17:18					
Departamento Centro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	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							184:48	184:48	00:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:30	11:42	12:42	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	07:30	11:53	12:53	17:18			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:30	11:45	12:45	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:30	12:12	13:12	17:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:30	11:35	12:35	17:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:30	11:40	12:40	17:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:30	11:41	12:41	17:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:30	11:35	12:35	17:32			08:48	08:48	00:14									
18/06/26 - qui	07:30	11:33	12:33	17:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:30	11:46	12:46	17:18			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	07:30	11:55	12:55	17:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:30	11:38	12:38	17:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:30	11:32	12:32	17:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:30	11:07	12:07	17:18			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:30	11:34	12:34	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:30	11:32	12:32	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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.240,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.DEB.8F0.51B.9A1.9DE

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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%	5:03	101,85		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	20,37		
0510 - Arredondamento		0,51		
0091 - Desconto de Atrasos	1:11		15,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41	
0520 - Desconto INSS	12,00		256,29	
		Total: 3.080,63	Total: 430,63	
		Valor Líquido	2.650,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.064,21	3.064,21	245,13	2.457,01	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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%	5:03	101,85		
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	20,37		
0510 - Arredondamento		0,51		
0091 - Desconto de Atrasos	1:11		15,91	
0094 - Vale Transporte	1,00		158,02	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,41	
0520 - Desconto INSS	12,00		256,29	
		Total: 3.080,63	Total: 430,63	
		Valor Líquido	2.650,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.064,21	3.064,21	245,13	2.457,01	

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							184:48	183:37	05:03	00:00	00:00	00:00	00:00	04:20	00:00	01:11	00:00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	12:24	13:24	17:53			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	08:00	11:42	12:43	18:00			08:48	08:48	00:11									
03/06/26 - qua	08:00	11:48	12:48	18:07			08:48	08:48	00:19									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	08:00	12:00	13:00	17:57			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	08:00	12:08	13:08	17:54			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	08:00	12:02	13:00	18:08			08:48	08:48	00:20									
10/06/26 - qua	08:00	11:54	12:51	17:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	08:00	12:00	12:57	17:56			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	08:00	11:54	12:55	17:56			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:00	12:04	13:04	18:00			08:48	08:48	00:12									
16/06/26 - ter	08:00	12:02	13:02	18:02			08:48	08:48	00:14									
17/06/26 - qua	08:00	12:12	13:10	19:05			08:48	08:48	01:19									
18/06/26 - qui	12:30"	18:07					08:48	07:37						02:00	DECLAR	01:11		
19/06/26 - sex	08:00	12:18	13:17	18:07			08:48	08:48	00:20									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	08:00	12:00	13:00	18:00			08:48	08:48	00:12									
23/06/26 - ter	08:04	12:06	13:06	18:03			08:48	08:48	00:15									
24/06/26 - qua	08:00	12:05	13:03	18:03			08:48	08:48	00:15									
25/06/26 - qui	08:00	12:11	13:08	18:26			08:48	08:48	00:41									
26/06/26 - sex	08:00	12:00*	13:00*	13:05"	16:22	18:46	08:48	08:48						02:20	DECLAR			
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	08:00	12:29	13:28	18:05			08:48	08:48	00:18									
30/06/26 - ter	08:00	12:03	12:58	18:15			08:48	08:48	00:27									

(*) - 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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.650,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.CAE.9F6.D9B.E4C.581

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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		5,17		
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,28	
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93	
		Total: 812,15	Total: 132,15	
		Valor Líquido	680,00	

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

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000577 - MARIA EDUARDA GENEROSO			Período: 06/2026	
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		5,17		
0094 - Vale Transporte	1,00		48,42	
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,28	
0520 - Desconto INSS	7,50		60,52	
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		14,93	
		Total: 812,15	Total: 132,15	
		Valor Líquido	680,00	

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

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

EMPRESA:

ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - TTÉ

CNPJ: 05.821.356/0001-00 INSCRIÇÃO: ISENT0 DEPARTAMENTO: ADM FUNÇÃO: ADM

NOME:

MARIA EDUARDA GENEROSO

ADMISSÃO: 16/09/2024 CPF: 241.819.168-04 C.T.P.S.: Nº FOLHA: 639

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	ENT.1	SAÍ.1	ENT.2	SAÍ.2	ENT.3	SAÍ.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

DATA	ENTRADA 1	SAÍDA 1	ENTRADA 2	SAÍDA 2	ENTRADA 3	SAÍDA 3	CARGA	NORMAIS	FALTAS	ATRAS.	AJUSTE	JUSTPA.	DSR.DEB	FALTASDIA	NOT.TOT.
TOTAIS							64:00	64:00	00:00	00:00	00:00		00:00	0,00	00:00
01/06/2026 - Seg	13:28	17:28*					04:00	04:00							
02/06/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
03/06/2026 - Qua	11:47	15:47*					04:00	04:00							
04/06/2026 - Fer	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
05/06/2026 - Sex	06:41	10:41*					04:00	04:00							
06/06/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
07/06/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
08/06/2026 - Seg	14:00*	18:00*					04:00	04:00							
09/06/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
10/06/2026 - Qua	14:55	18:55*					04:00	04:00							
11/06/2026 - Qui	14:54	18:54*					04:00	04:00							
12/06/2026 - Sex	14:50	18:50*					04:00	04:00							
13/06/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
14/06/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
15/06/2026 - Seg	14:14	18:14*					04:00	04:00							
16/06/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
17/06/2026 - Qua	14:19	18:19*					04:00	04:00							
18/06/2026 - Qui	13:49	17:49*					04:00	04:00							
19/06/2026 - Sex	13:28	17:28*					04:00	04:00							
20/06/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
21/06/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
22/06/2026 - Seg	14:52	18:52*					04:00	04:00							
23/06/2026 - Ter	ABONO	ABONO													
24/06/2026 - Qua	14:47	18:47*					04:00	04:00							
25/06/2026 - Qui	13:39	17:39*					04:00	04:00							
26/06/2026 - Sex	12:32	16:32*					04:00	04:00							
27/06/2026 - Sáb	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
28/06/2026 - Dom	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA	FOLGA									
29/06/2026 - Seg	11:00	15:00*					04:00	04:00							
30/06/2026 - Ter	ABONO	ABONO													

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

MARIA EDUARDA GENEROSO

GRAZIELE TATIANE GENEROSO
NUTRICIONISTA GERENTE GERAL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA EDUARDA GENEROSO

CPF: 241.819.168-04

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 60.058-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 680,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.B06.7D8.242.5D9.1A2

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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	
0100 - Hora Extra 50%		1:25	28,67	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	5,73	
0510 - Arredondamento			5,51	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				3,32
0520 - Desconto INSS		9,00		197,37
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,15
			Total: 2.468,84	Total: 238,84
			Valor Líquido 2.230,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.463,33	2.463,33	197,06	1.856,13
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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	3,32 197,37 38,15		
0100 - Hora Extra 50%	1:25	28,67			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	5,73			
0510 - Arredondamento		5,51			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
0520 - Desconto INSS	9,00				
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00				
		Total: 2.468,84	Total: 238,84		
		Valor Líquido 2.230,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.463,33	2.463,33	197,06	1.856,13	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS								Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00								ENT 1		SAI 1		ENT 2		SAI 2		ENT 3		SAI 3	
Inscrição Est. ISENTO								SEG	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nome MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR								TER	07:00	12:00		13:00		19:00					
Nº Folha 27 CPF 458.361.748-81								QUA	07:00	12:00		13:00		19:00					
CTPS Admissão 15/10/2025								QUI	07:00	12:00		13:00		19:00					
Função Educador social								SEX	07:00	12:00		13:00		19:00					
Departamento Seas								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	01:25	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
02/06/26 - ter	07:00	11:51	12:51	19:00			11:00	11:00											
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00											
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00											
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/06/26 - seg	07:00	12:53	13:53	19:00			11:00	11:00											
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
10/06/26 - qua	07:00	12:46	13:46	19:00			11:00	11:00											
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
12/06/26 - sex	07:00	12:36	13:36	19:00			11:00	11:00											
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/06/26 - dom	07:03	12:10	13:10	19:00			11:00	11:00											
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
16/06/26 - ter	07:00	12:28	13:28	19:02			11:00	11:00											
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
18/06/26 - qui	07:00	12:25	13:25	19:00			11:00	11:00											
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:28	19:00			11:00	11:00											
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
22/06/26 - seg	07:00	12:35	13:35	19:00			11:00	11:00											
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
24/06/26 - qua	07:00	12:08	13:08	19:00			11:00	11:00											
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
26/06/26 - sex	07:00	11:48	12:48	19:34			11:00	11:00	00:34										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:51			11:00	11:00	00:51										
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
30/06/26 - ter	07:00	13:27	14:27	19:02			11:00	11:00											

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO S

CPF: 458.361.748-81

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS

SP

CONTA: 34.116-9

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.230,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.9F2.3E8.95F.39D.6E4

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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		7,00	722,75	3.306,59 103,25 5,18	
0046 - Diferença de Férias			19,88		
0053 - Diferença 1/3 Abono Férias			6,62		
0102 - Hora Extra 100%		2:44	115,64		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	75,65		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	46,26		
0510 - Arredondamento			7,80		
0514 - Arredondamento de Férias			9,67		
0720 - Férias		23,00	2.742,50		
0721 - 1/3 Abono Obrigatório Férias		23,00	914,17		
0028 - Desconto de Férias					
0090 - Desconto de Faltas		1,00			
0511 - Arredondamento Mês Anterior					
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.097,50	4.436,97	4.436,97	354,95	173,10	

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.: 000645 - MARIANA PAES MIRANDA			Período: 06/2026	
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
0520 - Desconto INSS		14,00		422,67
1041 - Desconto de DSR		1,00		103,25
				</

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							24:00	18:00		02:44		00:00	00:00	-06:00	00:00	00:00	1,00	00:00
01/06/26 - seg	08:00	11:35	11:50	16:59			06:00	06:00		02:44								
02/06/26 - ter	08:01	11:42	11:57	14:15			06:00	06:00										
03/06/26 - qua	08:00	11:40	11:55	14:15			06:00	06:00										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			06:00							-06:00			1	
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
09/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
10/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
11/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
12/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
13/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
14/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
15/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
16/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
17/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
18/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
19/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
20/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
21/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
22/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
23/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
24/06/26 - qua	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
25/06/26 - qui	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
26/06/26 - sex	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
27/06/26 - sáb	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
28/06/26 - dom	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
29/06/26 - seg	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														
30/06/26 - ter	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS	FÉRIAS														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIANA PAES MIRANDA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIANA PAES MIRANDA

CPF: 550.748.658-16

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 32.355-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 720,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.528.7ED.2A7.390.C51

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000836	CTPS: 1986384 / 03814	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/06/2026	CPF: 198.638.438-14	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:13	44,87	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,97	
0510 - Arredondamento			0,74	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0520 - Desconto INSS		9,00		199,12
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000836 - MARISA RODRIGUES			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000836	CTPS: 1986384 / 03814	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/06/2026	CPF: 198.638.438-14	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		2:13	44,87	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,97	
0510 - Arredondamento			0,74	
0094 - Vale Transporte		1,00		126,28
0520 - Desconto INSS		9,00		199,12
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,11



Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENTO

Nome MARISA RODRIGUES

Nº Folha 51 CPF 198.638.438-14

CTPS Admissão 01/06/2026

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	02:13	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	06:58	12:30	13:30	19:35			11:00	11:00	00:35									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:00	13:27	14:27	19:07			11:00	11:00										
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:00	13:12	14:12	19:20			11:00	11:00	00:20									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00	12:01	13:01	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:19	13:19	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:00*	11:50	12:50	19:04			11:00	11:00										
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:00	12:21	13:21	19:00			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:00	12:40	13:40	19:03			11:00	11:00										
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	13:20	14:20	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:00	12:18	13:18	19:21			11:00	11:00	00:21									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:00	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:00	13:06	14:06	19:10			11:00	11:00	00:10									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:00	12:03	13:03	19:10			11:00	11:00	00:10									
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARISA RODRIGUES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:26:59
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARISA RODRIGUES

CPF: 198.638.438-14

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 28.908-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.120,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.F0B.6A8.05A.CAB.0C5

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000835	CTPS: 5161139 / 00800	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/06/2026	CPF: 516.113.908-00	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	231,71 37,46
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,31	
0510 - Arredondamento			4,37	
1023 - Adicional Noturno 25%		89:53	300,30	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:53	46,26	
0520 - Desconto INSS		9,00		
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		
			Total: 2.849,17	Total: 269,17
			Valor Líquido 2.580,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.844,80	2.844,80	227,58	2.237,60
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000835 - NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000835	CTPS: 5161139 / 00800		
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 01/06/2026	CPF: 516.113.908-00		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	231,71 37,46	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	69,31		
0510 - Arredondamento			4,37		
1023 - Adicional Noturno 25%		89:53	300,30		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		89:53	46,26		
0520 - Desconto INSS		9,00			
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00			
			Total: 2.849,17	Total: 269,17	
			Valor Líquido 2.580,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.844,80	2.844,80	227,58	2.237,60	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO		
Nº Folha	50	CPF	516.113.908-00
CTPS		Admissão	01/06/2026
Função	Educador social		
Departamento	Seas		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

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	75:07	00:00	00:00	00:00	00:00	89:53	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	18:52	00:06	01:06	07:01			11:00	05:00					06:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:00	01:00	02:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	00:21	01:21	07:00			11:00	05:00					06:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:00	00:30	01:30	07:00			11:00	05:00					06:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	00:14	01:15	07:00			11:00	05:01					05:59					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:00	00:20	01:20	07:00			11:00	05:00					06:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	00:04	01:05	07:00			11:00	05:00					06:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:00	00:00	01:00	07:00			11:00	05:00					06:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	23:45	00:45	07:00			11:00	05:00					06:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:00	01:10	02:10	07:00			11:00	05:00					06:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:00	00:50	01:56	07:00			11:00	05:06					05:54					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	00:25	01:25	07:00			11:00	05:00					06:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:00	00:40	01:40	07:01			11:00	05:00					06:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEI

CPF: 516.113.908-00

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA

SP

CONTA: 78.807-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.580,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.668.B2D.0EB.368.ACB

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS				Matrícula: 0000000534	CTPS: 4579580 / 08857
Deppto.: 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%		0:18	4,97		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,99		
0510 - Arredondamento			3,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:23			4,23
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT					345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,36
0520 - Desconto INSS		9,00			194,43
			Total:	2.437,92	Total: 637,92
			Valor Líquido 1.800,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.430,66	2.430,66	194,45	1.823,46	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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%		0:18	4,97		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,99		
0510 - Arredondamento			3,03		
0091 - Desconto de Atrasos		0:23			4,23
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador					85,12
0246 - Empréstimo Consignado CLT					345,78
0511 - Arredondamento Mês Anterior					8,36
0520 - Desconto INSS		9,00			194,43
			Total:	2.437,92	Total: 637,92
			Valor Líquido 1.800,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.430,66	2.430,66	194,45	1.823,46	

EmpresaASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	07:30	12:00	13:00	17:18					
NomePOLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS							TER	07:30	12:00	13:00	17:18					
Nº Folha44CPF457.958.088-57							QUA	07:30	12:00	13:00	17:18					
CTPSAdmissão01/08/2024							QUI	07:30	12:00	13:00	17:18					
FunçãoEducador social							SEX	07:30	12:00	13:00	17:18					
DepartamentoCentro Pop							SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga
							DOM	Folga	Folga	Folga	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							184:48	183:10	00:18	00:00	00:00	00:00	00:00	01:38	00:00	00:23	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:30	12:45	13:45	17:18			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	07:30	12:46	13:46	16:03	ATESTA	ATESTA	08:48	07:33										
03/06/26 - qua	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	07:30	12:31	13:31	17:18			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:30	12:41	13:41	17:18			08:48	08:48										
09/06/26 - ter	07:30	12:46	13:46	17:18			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	07:30	13:13	14:13	17:18			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	07:30	12:43	13:50	17:18			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:30	12:42	13:42	17:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	07:30	12:33	13:33	17:18			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	07:30	12:36	13:36	17:36			08:48	08:48	00:18									
18/06/26 - qui	07:30	12:38	13:38	17:18			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	07:30	12:31	13:31	17:18			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:30	10:01	12:02	12:48	13:48	17:18	08:48	08:25						01:38	DECLAR	00:23		
23/06/26 - ter	07:30	12:55	13:55	17:18			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	07:30	12:40	13:40	17:18			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	07:31	12:36	13:36	17:18			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	07:30	11:30	12:30	17:18			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:30	12:39	13:39	17:18			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	07:30	12:34	13:34	17:18			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAM

CPF: 457.958.088-57

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 82.844-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.DFD.BEC.C25.E66.5E4

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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%	9:48	317,73	
0102 - Hora Extra 100%	1:54	82,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	79,97	
0510 - Arredondamento		0,16	
0091 - Desconto de Atrasos	1:22		29,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,79
0520 - Desconto INSS	14,00		530,27
0530 - Desconto IRRF	22,50		73,60
		Total: 5.235,20	Total: 635,20
		Valor Líquido 4.600,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.205,50	5.205,50	416,44	4.598,30	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: 06/2026
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%	9:48	317,73	
0102 - Hora Extra 100%	1:54	82,14	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	79,97	
0510 - Arredondamento		0,16	
0091 - Desconto de Atrasos	1:22		29,54
0511 - Arredondamento Mês Anterior			1,79
0520 - Desconto INSS	14,00		530,27
0530 - Desconto IRRF	22,50		73,60
		Total: 5.235,20	Total: 635,20
		Valor Líquido 4.600,00	

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.205,50	5.205,50	416,44	4.598,30	22,5%

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho												
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3							
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:30	12:00	13:00	17:18								
Nome	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS						TER	07:30	12:00	13:00	17:18								
Nº Folha	30	CPF	329.784.868-56				QUA	07:30	12:00	13:00	17:18								
CTPS		Admissão	01/08/2024				QUI	07:30	12:00	13:00	17:18								
Função	Coordenadora						SEX	07:30	12:00	13:00	17:18								
Departamento	Centro Pop						SAB	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga						
							DOM	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga						
														DSR-					
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							184:48	183:26	09:48	01:54	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:22	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:31	12:49	13:49	17:20			08:48	08:48											
02/06/26 - ter	07:14	13:16	14:16*	18:13			08:48	08:48	01:11										
03/06/26 - qua	07:38	13:39	14:39	17:53			08:48	08:48	00:27										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD															
05/06/26 - sex	08:49	12:15	13:15*	17:25			08:48	07:36								01:12			
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
08/06/26 - seg	07:38	13:03	14:03	17:21			08:48	08:48											
09/06/26 - ter	07:28	13:12	14:12	17:30			08:48	08:48	00:12										
10/06/26 - qua	07:10	13:44	14:44	17:19			08:48	08:48	00:20										
11/06/26 - qui	07:40*	13:40	14:40	17:33			08:48	08:48											
12/06/26 - sex	07:39	12:49	13:50	17:21			08:48	08:38								00:10			
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
15/06/26 - seg	07:24	12:15	13:15*	17:50			08:48	08:48	00:38										
16/06/26 - ter	07:20	13:27	14:27*	17:19			08:48	08:48	00:10										
17/06/26 - qua	07:20	13:50	14:51	20:40*			08:48	08:48	02:00	01:31									
18/06/26 - qui	09:00*	13:15	14:17	18:47*			08:48	08:48											
19/06/26 - sex	07:34	13:13	14:15	17:38			08:48	08:48	00:18										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
22/06/26 - seg	07:27	13:23	14:23*	17:46			08:48	08:48	00:28										
23/06/26 - ter	07:39	12:30	13:30	18:16			08:48	08:48	00:49										
24/06/26 - qua	07:33	12:44	13:44	17:25			08:48	08:48											
25/06/26 - qui	07:47	13:09	14:09	18:01			08:48	08:48	00:26										
26/06/26 - sex	07:30*	12:00*	13:01*	19:41			08:48	08:48	02:00	00:23									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga													
29/06/26 - seg	07:41	13:02	14:03*	17:50			08:48	08:48	00:20										
30/06/26 - ter	07:37	12:53	13:53	17:54			08:48	08:48	00:29										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDE

CPF: 329.784.868-56

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 16.302-3

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 4.600,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.3B6.E5C.63B.45C.05B

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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%		0:52	17,54		
0102 - Hora Extra 100%		7:17	196,56		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	56,36		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	3,39		
0510 - Arredondamento			0,70		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:41	16,93		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		2:41	67,72		
0091 - Desconto de Atrasos		3:27		46,55	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				294,14	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				33,99	
0247 - Empréstimo Consignado CLT				251,80	
		Total:		Total:	
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.740,88	2.740,88	219,27	1.949,76	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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		
0248 - Empréstimo Consignado CLT			203,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,23		
0520 - Desconto INSS	9,00		222,35		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		37,65		
		Total: 2.788,13	Total: 1.098,13		
		Valor Líquido 1.690,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.740,88	2.740,88	219,27	1.949,76	

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho											
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	07:00	12:00	13:00	19:00							
Nome	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA						TER	07:00	12:00	13:00	19:00							
Nº Folha	31	CPF	393.717.878-30				QUA	07:00	12:00	13:00	19:00							
CTPS		Admissão	06/06/2025				QUI	07:00	12:00	13:00	19:00							
Função	Educador social						SEX	07:00	12:00	13:00	19:00							
Departamento	Seas						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	161:33	00:52	07:17	00:00	02:41	00:00	00:00	00:00	03:27	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	07:00	13:14	14:17	19:05			11:00	11:00										
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	07:00	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	07:00	12:00	13:00	19:00			11:00	11:00										
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	07:00	13:27	14:28	19:01			11:00	11:00										
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	07:00	12:13	13:15	19:01			11:00	11:00										
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	07:00	13:13	14:14	19:00			11:00	11:00										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	10:27	12:10	13:10	19:01			11:00	07:33								03:27		
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	07:00	12:15	13:16	19:10			11:00	11:00										
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	07:00	11:39	12:43	19:03*			11:00	11:00										
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	07:00	13:28	14:29	19:00			11:00	11:00										
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	07:00	12:08	13:10	19:00			11:00	11:00										
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	07:00	11:55	12:56	19:00			11:00	11:00										
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	07:00	12:42	13:42	19:52			11:00	11:00	00:52									
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	07:00	12:10	13:10	19:05			11:00	11:00										
29/06/26 - seg	02:19	05:00*	05:15*	08:46*						07:17			02:41					
30/06/26 - ter	07:00	13:23	14:24	19:06			11:00	11:00										

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA S

CPF: 393.717.878-30

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 10.636-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.690,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.EEE.F93.3B9.FEA.F1F

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,91	
0510 - Arredondamento		5,95	
0091 - Desconto de Atrasos	1:32		20,69
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,94
0520 - Desconto INSS	9,00		197,23
		Total: 2.488,32	Total: 928,32
		Valor Líquido	1.560,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.461,68	2.461,68	196,93	1.854,48	

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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	30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%	2:12	44,53	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,91	
0510 - Arredondamento		5,95	
0091 - Desconto de Atrasos	1:32		20,69
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			156,23
0246 - Empréstimo Consignado CLT			545,23
0511 - Arredondamento Mês Anterior			8,94
0520 - Desconto INSS	9,00		197,23
		Total: 2.488,32	Total: 928,32
		Valor Líquido	1.560,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.461,68	2.461,68	196,93	1.854,48	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	32	CPF	399.696.428-55	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	25/10/2024	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			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	163:28	02:12	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:32	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:02	12:01	13:00	19:37			11:00	11:00	00:37									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:00	13:28	14:28	19:13			11:00	11:00	00:13									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:01	15:00	16:00	19:20			11:00	11:00	00:20									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:05	12:04	13:04	19:00			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:00	12:07	13:07	19:06			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:00	12:03	13:03	19:11			11:00	11:00	00:11									
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:01	12:23	13:23	19:00			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	07:07	12:00	13:00	19:11			11:00	11:00										
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:00	13:21	14:21	19:37			11:00	11:00	00:37									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	07:00	12:18	13:18	19:00			11:00	11:00										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	07:09	12:00	13:00	19:01			11:00	11:00										
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:00	12:00	13:00	19:14			11:00	11:00	00:14									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:06	12:01	13:01	17:34			11:00	09:28								01:32		
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:00	12:00	13:00	19:05			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

ROBERTA NOGUEIRA TOGNI

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ROBERTA NOGUEIRA TOGNI
CPF: 399.696.428-55
AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP
CONTA: 26.205-6
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.560,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.149.1C3.A2E.207.2A2

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026
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%	10:08	169,14	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	37,91	
0510 - Arredondamento		5,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	9,00		216,47
		Total: 2.680,65	Total: 690,65
		Valor Líquido	1.990,00

Recebi o 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	2.675,46	2.675,46	214,03	2.068,26	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000679 - VICTOR HUGO XIMENES SANTOS			Período: 06/2026
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%	10:08	169,14	
0102 - Hora Extra 100%	0:55	20,40	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	37,91	
0510 - Arredondamento		5,19	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador			84,02
0246 - Empréstimo Consignado CLT			380,48
0511 - Arredondamento Mês Anterior			9,68
0520 - Desconto INSS	9,00		216,47
		Total: 2.680,65	Total: 690,65
		Valor Líquido	1.990,00

Recebi o 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	2.675,46	2.675,46	214,03	2.068,26	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho													
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1 SAI 1 ENT 2 SAI 2 ENT 3 SAI 3													
Inscrição Est. ISENTO							SEG 08:00 12:00 13:00 17:48													
Nome VICTOR HUGO XIMENES SANTOS							TER 08:00 12:00 13:00 17:48													
Nº Folha 33 CPF 427.618.358-83							QUA 08:00 12:00 13:00 17:48													
CTPS Admissão 12/06/2025							QUI 08:00 12:00 13:00 17:48													
Função Auxiliar Administrativo							SEX 08:00 12:00 13:00 17:48													
Departamento Centro Pop							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							176:00	176:00	10:08	00:55	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		
01/06/26 - seg	06:48	12:46	13:47	19:32			08:48	08:48	02:00	00:55										
02/06/26 - ter	08:00	12:34	13:34	19:48			08:48	08:48	02:00											
03/06/26 - qua	08:00*	12:50	13:50	17:50			08:48	08:48												
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD																
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO																
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
08/06/26 - seg	08:00	12:43	13:43	17:48			08:48	08:48												
09/06/26 - ter	08:00	12:56	13:56	17:48*			08:48	08:48												
10/06/26 - qua	07:44	12:38	13:38	17:48			08:48	08:48	00:16											
11/06/26 - qui	07:45	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48	00:15											
12/06/26 - sex	07:30	12:44	13:44	17:46			08:48	08:48	00:30											
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
15/06/26 - seg	08:03	12:35	13:35	17:48			08:48	08:48												
16/06/26 - ter	07:40	12:42	13:43	17:48			08:48	08:48	00:19											
17/06/26 - qua	07:35	12:51	13:52	18:01			08:48	08:48	00:37											
18/06/26 - qui	08:00	12:52*	13:52	19:10			08:48	08:48	01:22											
19/06/26 - sex	08:02	12:31	13:31	17:48*			08:48	08:48												
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
22/06/26 - seg	07:52	12:50	13:50	18:09			08:48	08:48	00:29											
23/06/26 - ter	07:39	12:41	13:42	18:14			08:48	08:48	00:46											
24/06/26 - qua	08:00	12:46	13:46	17:48*			08:48	08:48												
25/06/26 - qui	07:30*	12:40*	13:40	18:04			08:48	08:48	00:46											
26/06/26 - sex	08:00	12:34	13:34*	17:53			08:48	08:48												
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
29/06/26 - seg	08:02	12:27*	13:28	17:48*			08:48	08:48												
30/06/26 - ter	07:39	12:46	13:46	18:15			08:48	08:48	00:48											

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

VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VICTOR HUGO XIMENES SANTOS

CPF: 427.618.358-83

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 104.960-7

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.990,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.E27.65D.501.9BB.8CA

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026	
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%		2:11	44,19	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	8,84	
0510 - Arredondamento			2,31	
0091 - Desconto de Atrasos		3:23		45,65
0511 - Arredondamento Mês Anterior				5,48
0520 - Desconto INSS		9,00		194,94
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20
			Total: 2.484,27	Total: 284,27
			Valor Líquido	2.200,00
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.436,31	2.436,31	194,90	1.829,11
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO 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: 06/2026		
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%	2:11	44,19			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	8,84			
0510 - Arredondamento		2,31			
0091 - Desconto de Atrasos	3:23		45,65		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			5,48		
0520 - Desconto INSS	9,00		194,94		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		38,20		
		Total: 2.484,27	Total: 284,27		
		Valor Líquido 2.200,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	2.436,31	2.436,31	194,90	1.829,11	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nome	VINICIUS REZENDE CUNHA			TER	07:00	12:00	13:00	19:00	
Nº Folha	34	CPF	458.576.978-16	QUA	07:00	12:00	13:00	19:00	
CTPS		Admissão	10/11/2025	QUI	07:00	12:00	13:00	19:00	
Função	Educador social			SEX	07:00	12:00	13:00	19:00	
Departamento	Seas			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	161:37	02:11	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	03:23	00:00	00:00
01/06/26 - seg	07:03	12:30	13:30	19:32			11:00	11:00	00:32									
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	07:03	11:55	12:55	19:12			11:00	11:00	00:12									
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	07:07	13:13	14:15	19:21			11:00	11:00	00:12									
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	07:00*	12:01	13:01	19:01			11:00	11:00										
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	07:16	12:07	13:06	19:08			11:00	11:00										
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	07:03	11:52	12:52	19:11			11:00	11:00	00:11									
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	07:00*	12:23*	13:23	18:55			11:00	11:00										
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	08:37	12:41	13:41	19:00*			11:00	09:23								01:37		
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	07:05	13:21	14:21	19:38			11:00	11:00	00:38									
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	06:58	12:18	13:19	19:12			11:00	11:00	00:11									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	08:46	12:00	13:00	19:01			11:00	09:14								01:46		
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	07:00	12:14	13:14	19:00			11:00	11:00										
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	07:01	13:06	14:06	19:15			11:00	11:00	00:15									
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	07:09	13:03	14:03*	19:11			11:00	11:00										
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	07:02	12:00	13:00	19:06			11:00	11:00										
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VINICIUS REZENDE CUNHA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.00D.8C3.DD3.ADA.9BB

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 06/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000832	CTPS: 5273217 / 02880	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 527.321.728-80	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:15	4,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,83	
0510 - Arredondamento			6,04	
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,84
0520 - Desconto INSS		9,00		194,51
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20
			</	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - CENTRO POP

05.821.356/0004-52

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

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000832 - WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA			Período: 06/2026	
Cargo: 0046 - CONTROLADOR DE ACESSO C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000832	CTPS: 5273217 / 02880	
Depto.: 000005 - OPERACIONAL CENTRO POP		Admissão: 11/05/2026	CPF: 527.321.728-80	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73	
0100 - Hora Extra 50%		0:15	4,14	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	0,83	
0510 - Arredondamento			6,04	
0091 - Desconto de Atrasos		0:13		2,39
0511 - Arredondamento Mês Anterior				4,84
0520 - Desconto INSS		9,00		194,51
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		38,20



Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Cnpj 05.821.356/0001-00

Inscrição Est. ISENT0

Nome WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

Nº Folha 36 CPF 527.321.728-80

CTPS Admissão 11/05/2026

Função Controlador de acesso

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							184:48	184:35	00:15	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:13	00:00	00:00
01/06/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	06:00	11:26	12:26	15:35			08:48	08:35								00:13		
09/06/26 - ter	06:01	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
11/06/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	06:01	11:00	12:00	15:49			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
17/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
18/06/26 - qui	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	06:01	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	06:00	11:00	12:01	15:48			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	06:00	11:00	12:01	15:49			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	06:00	11:04	12:04	15:48			08:48	08:48										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	06:00	11:00	12:00	16:03			08:48	08:48	00:15									
30/06/26 - ter	06:00	11:00	12:00	15:48			08:48	08:48										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA

CPF: 527.321.728-80

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 32.311-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.200,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.18E.75D.2F4.97B.6CD

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: 06/2026		
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%	6:32	131,76			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,44			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,64			
0510 - Arredondamento		9,12			
0091 - Desconto de Atrasos	1:05		14,57		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,56		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,38		
		Total: 3.156,86	Total: 326,86		
		Valor Líquido 2.830,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.133,17	3.133,17	250,65	2.525,97	

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: 06/2026		
Cargo: 0017 - COZINHEIRO		Matricula: 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%	6:32	131,76			
0102 - Hora Extra 100%	0:59	26,44			
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	31,64			
0510 - Arredondamento		9,12			
0091 - Desconto de Atrasos	1:05		14,57		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,35		
0520 - Desconto INSS	12,00		264,56		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		47,38		
		Total: 3.156,86	Total: 326,86		
		Valor Líquido 2.830,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.633,70	3.133,17	3.133,17	250,65	2.525,97	



Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA		
Nº Folha	45	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							184:48	183:43	06:32	00:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	01:05	00:00	00:00
01/06/26 - seg	05:54	11:16	12:20	15:49			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	05:24	10:41	11:42	15:14			08:48	08:48										
03/06/26 - qua	05:29	10:43	11:46	15:35			08:48	08:48	00:15									
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	05:27	10:53	11:52	15:05			08:48	08:48										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	05:52	11:07	12:06	15:22			08:48	08:31								00:17		
09/06/26 - ter	05:25	10:53	11:54	15:23			08:48	08:48										
10/06/26 - qua	05:25	10:44	11:44	15:23			08:48	08:48	00:10									
11/06/26 - qui	05:38	10:40	11:55	15:36			08:48	08:48										
12/06/26 - sex	05:27	10:41	11:42	15:43			08:48	08:48	00:32									
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	05:25	10:47	11:48	15:18			08:48	08:48										
16/06/26 - ter	05:27	10:46	11:47	15:48			08:48	08:48	00:32									
17/06/26 - qua	05:25	10:54	11:56	17:05			08:48	08:48	01:50									
18/06/26 - qui	05:27	12:22	13:23	15:48			08:48	08:48	00:32									
19/06/26 - sex	05:28	11:08	12:10	15:47			08:48	08:48	00:30									
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	05:30	10:53	11:54	15:19			08:48	08:48										
23/06/26 - ter	05:26	10:57	12:01	15:15			08:48	08:48										
24/06/26 - qua	05:37	11:00	12:03	15:25			08:48	08:48										
25/06/26 - qui	05:44	11:06	12:07	13:22	14:09	15:32	08:48	08:00								00:48		
26/06/26 - sex	05:33	10:52	11:59	18:27			08:48	08:48	02:00	00:59								
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	05:29	11:05	12:08	15:31			08:48	08:48	00:11									
30/06/26 - ter	05:28	11:01	12:01	15:20*			08:48	08:48										

(*) - 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
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:27:00
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: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.830,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.03D.4AE.0C4.4AD.B38



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/07/2026
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					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 07/07/2026	No. do Documento	Espécie Doc DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 10881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 599,96

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 119,99 APOS 11/07/2026
SSISTENCIAL JUNHO/2026
C
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01088.101017 6 15030000059996

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					Vencimento 10/07/2026
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					Agência/Cód. do Beneficiário 3310 / 470259
Data do Documento 07/07/2026	No. do Documento	Espécie Doc. DM	Aceite NAO ACEITO	Data de Processamento 07/07/2026	Nosso Número 10881
Uso do Banco	Carteira RAPIDA C/REG	Espécie Moeda REAL	Quantidade 0,00	(x) Valor 0,00	(=) Valor do Documento 599,96
Instruções COBRAR MULTA DE 119,99 APOS 11/07/2026					(-) Descontos/Abatimentos 0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo. 					(+) Mora/Multa 0,00
					(=) Valor Cobrado 599,96

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



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	R\$ 38,12	01/09/2025
000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	R\$ 38,14	19/03/2026
000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	R\$ 38,21	02/08/2024
000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	R\$ 37,42	23/02/2026
000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 38,21	11/05/2026
000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	R\$ 38,21	10/03/2025
000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	R\$ 37,45	06/03/2026
000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	R\$ 44,12	06/01/2026
000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	R\$ 14,93	16/09/2024
000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEII	R\$ 38,15	15/10/2025
000836	MARISA RODRIGUES	R\$ 38,11	01/06/2026
000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	R\$ 37,46	01/06/2026
000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 37,65	06/06/2025
000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	R\$ 38,20	10/11/2025
000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 38,20	11/05/2026
000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA D	R\$ 47,38	18/03/2026
16 Registros		R\$ 599,96	

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801088101017615030000059996

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0004-52

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 599,96

VALOR COBRADO 599,96

=====

NR.AUTENTICACAO C.1E9.42F.476.289.78E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta 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: 75691403090106439712615777230010115030000125800
Valor R\$: 1258,00

Recibo do pagador

		756-0		75691403090106439712615777230010115030000125800	
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
					2157772-3
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/07/2026		1492713		10/07/2026	1258,00
(-)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				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691403090106439712615777230010115030000125800	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2026	
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
01/07/2026	1492713	DM	NAO	01/07/2026	2157772-3
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			1258,00
<i>Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)</i> SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME: Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia. BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026) 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



Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS POPSEAS
Código SIB: 27135-27022

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 34

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ALINE LEODERIO MODA	296.762.148-09	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
ALINE SIARA DA SILVA	215.725.058-18	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	199.093.398-03	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
BRUNA FERNANDA SANTOS	374.643.878-05	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	349.817.518-18	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	426.378.538-08	cleber2405.cs@gmail.com	R\$ 37,00
DANIEL BRAGA DA SILVA	345.653.938-08	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
DANIELLE ARAUJO CORTAT	084.789.317-08	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
DIMAILI DRIELI FORTUNATO	344.409.668-29	DIMAILIFORTUNATO@GMAIL.COM	R\$ 37,00
FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	226.779.468-31	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	386.784.518-23	FELIPEPH4192@GMAIL.COM	R\$ 37,00
FERNANDA DE MELLO ANDRADE	460.814.698-08	melloandradefernanda@gmail.com	R\$ 37,00
GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	546.862.758-22	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	053.030.944-05	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
GRAZIELLE DE PAULA	464.567.778-01	GRAZIPAULA.GP@GMAIL.COM	R\$ 37,00

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
GUILHERME BARROS GOMES	372.369.738-07	guilhermegomes3621@gmail.com	R\$ 37,00
JONAS FONSECA INACIO	419.784.518-90	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
JULYANE DE SOUZA PARREIRA	024.422.291-61	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	220.657.188-97	LEOMORCEGAO.LS@GMAIL.COM	R\$ 37,00
LUIS CARLOS DOS SANTOS	098.464.708-27	CKAL.SANTOS@HOTMAIL.COM	R\$ 37,00
MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	107.698.348-09	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	050.015.316-75	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	122.134.848-56	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
MARIA EDUARDA GENEROSO	241.819.168-04	mdgeneroso@icloud.com	R\$ 37,00
MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	458.361.748-81	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
MARIANA PAES MIRANDA	550.748.658-16	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
PAOLLA RIBEIRO DOS SANTOS PEREIRA	470.704.138-82	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	457.958.088-57	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	329.784.868-56	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	393.717.878-30	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	399.696.428-55	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	427.618.358-83	rh@sedesantos.com.br	R\$ 37,00
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	239.155.918-66	wellingtonroberto244@gmail.com	R\$ 37,00

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712615777230010115030000125800

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 70.803

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.258,00

VALOR COBRADO 1.258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AD5.938.854.2FA.618

=====

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.

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

13.254,11

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449677748-5

Tag
FGTS JUN 2026 - POP

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	36	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53
Total FGTS:		8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	5.212,58	0,00	5.212,58
Total Consignado:	5.212,58	0,00	5.212,58

Total da Guia: 13.254,11

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 14:35:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cfa9d3e5d528458e8bfc4ea826ec04d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040D8E

Payload Location:

pix-grcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/cfa9d3e5d528458e8bfc4ea826ec04d

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 05.821.356
 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
 Qtd. Trabalhadores Consignado: 9
 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.254,11

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	0356088652ASD	329	148,73
06/2026	20/07/2026	ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000000525	215.725.058-18	PKT598942171	329	579,08
06/2026	20/07/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	196226126	001	328,36
06/2026	20/07/2026	BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000000581	374.643.878-05	PKT882369275	329	190,21
06/2026	20/07/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0152380825	079	212,21
06/2026	20/07/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	0218955506FMD	329	169,33
06/2026	20/07/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT316640753	329	101,38
06/2026	20/07/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT450590067	329	158,77
06/2026	20/07/2026	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000000606	226.779.468-31	PKT663642431	329	70,05
06/2026	20/07/2026	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000000530	053.030.944-05	0153937915	079	367,09
06/2026	20/07/2026	JONAS FONSECA INACIO	00000000000000000000000000000547	419.784.518-90	6047455487	626	507,16
06/2026	20/07/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0152947155	079	85,12
06/2026	20/07/2026	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000000534	457.958.088-57	0154954278	079	345,78
06/2026	20/07/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	0152830370	079	294,14
06/2026	20/07/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697711533	908	203,42
06/2026	20/07/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	697810752	908	33,99
06/2026	20/07/2026	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000000672	393.717.878-30	990014020399	903	251,80
06/2026	20/07/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	0244916684RNT	329	545,23
06/2026	20/07/2026	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000000590	399.696.428-55	PKT236849316	329	156,23
06/2026	20/07/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000679	427.618.358-83	202505135525011	555	380,48
06/2026	20/07/2026	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000000679	427.618.358-83	PKT398172113	329	84,02

Total Consignado

5.212,58

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 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	06/2026	2.845,34	8,00	227,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Base FGTS	06/2026	4.054,47	8,00	324,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.957,90	8,00	236,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Base FGTS	06/2026	2.478,95	8,00	198,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.467,65	8,00	197,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.426,41	8,00	194,11
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Base FGTS	06/2026	2.425,07	8,00	194,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Base FGTS	06/2026	2.854,49	8,00	228,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Base FGTS	06/2026	2.473,19	8,00	197,85
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.712,60	8,00	217,00
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	648,40	8,00	51,87
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Base FGTS	06/2026	1.534,68	2,00	30,69
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Base FGTS	06/2026	2.453,68	8,00	196,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	5.441,76	8,00	435,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Base FGTS	06/2026	3.503,82	8,00	280,30
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Base FGTS	06/2026	2.472,81	8,00	197,82
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Base FGTS	06/2026	2.428,93	8,00	194,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Base FGTS	06/2026	2.849,81	8,00	227,98
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.838,24	8,00	227,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Base FGTS	06/2026	3.502,64	8,00	280,21
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.434,59	8,00	194,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Base FGTS	06/2026	3.064,21	8,00	245,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Base FGTS	06/2026	806,98	2,00	16,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Base FGTS	06/2026	2.463,33	8,00	197,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Base FGTS	06/2026	4.436,97	8,00	354,95
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Base FGTS	06/2026	2.482,77	8,00	198,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Base FGTS	06/2026	2.844,80	8,00	227,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Base FGTS	06/2026	2.430,66	8,00	194,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Base FGTS	06/2026	5.205,50	8,00	416,44
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Base FGTS	06/2026	2.740,88	8,00	219,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Base FGTS	06/2026	2.461,68	8,00	196,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Base FGTS	06/2026	2.675,46	8,00	214,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Base FGTS	06/2026	2.436,31	8,00	194,90

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 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	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Base FGTS	06/2026	2.431,51	8,00	194,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Base FGTS	06/2026	3.133,17	8,00	250,65
Total:								8.041,53
Total Geral:								8.041,53

Detalhe da Guia a Ser Emitida

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

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 13.254,11

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
06/2026		ALINE LEODERIO MODA	00000000000000000000000000631	296.762.148-09	101	20/07/2026	Mensal	2.845,34	227,62	0,00	0,00	0,00	227,62
06/2026		ALINE SIARA DA SILVA	00000000000000000000000000525	215.725.058-18	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		ANDREIA APARECIDA FERREIRA	00000000000000000000000000593	199.093.398-03	101	20/07/2026	Mensal	4.054,47	324,35	0,00	0,00	0,00	324,35
06/2026		BRUNA FERNANDA SANTOS	00000000000000000000000000581	374.643.878-05	101	20/07/2026	Mensal	2.957,90	236,63	0,00	0,00	0,00	236,63
06/2026		BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	00000000000000000000000000723	349.817.518-18	101	20/07/2026	Mensal	2.478,95	198,31	0,00	0,00	0,00	198,31
06/2026		CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	00000000000000000000000000815	426.378.538-08	101	20/07/2026	Mensal	2.467,65	197,41	0,00	0,00	0,00	197,41
06/2026		DANIEL BRAGA DA SILVA	00000000000000000000000000536	345.653.938-08	101	20/07/2026	Mensal	2.426,41	194,11	0,00	0,00	0,00	194,11
06/2026		DANIELLE ARAUJO CORTAT	00000000000000000000000000540	084.789.317-08	101	20/07/2026	Mensal	2.425,07	194,00	0,00	0,00	0,00	194,00
06/2026		DIMAILI DRIELI FORTUNATO	00000000000000000000000000801	344.409.668-29	101	20/07/2026	Mensal	2.854,49	228,35	0,00	0,00	0,00	228,35
06/2026		FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	00000000000000000000000000606	226.779.468-31	101	20/07/2026	Mensal	2.473,19	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
06/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/07/2026	Mensal	2.712,60	217,00	0,00	0,00	0,00	217,00
06/2026		FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	00000000000000000000000000802	386.784.518-23	101	20/07/2026	Mensal	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	51,87
06/2026		FERNANDA DE MELLO ANDRADE	000000000000000000000000000806	460.814.698-08	103	20/07/2026	Mensal	1.534,68	30,69	0,00	0,00	0,00	30,69
06/2026		GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	00000000000000000000000000670	546.862.758-22	101	20/07/2026	Mensal	2.453,68	196,29	0,00	0,00	0,00	196,29
06/2026		GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	00000000000000000000000000530	053.030.944-05	101	20/07/2026	Mensal	5.441,76	435,34	0,00	0,00	0,00	435,34
06/2026		GRAZIELLE DE PAULA	000000000000000000000000000751	464.567.778-01	101	20/07/2026	Mensal	3.503,82	280,30	0,00	0,00	0,00	280,30
06/2026		JONAS FONSECA INACIO	000000000000000000000000000547	419.784.518-90	101	20/07/2026	Mensal	2.472,81	197,82	0,00	0,00	0,00	197,82
06/2026		JONATAS ALEX NOGUEIRA	000000000000000000000000000831	468.442.908-37	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		JULYANE DE SOUZA PARREIRA	000000000000000000000000000632	024.422.291-61	101	20/07/2026	Mensal	2.428,93	194,31	0,00	0,00	0,00	194,31
06/2026		LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	000000000000000000000000000804	220.657.188-97	101	20/07/2026	Mensal	2.849,81	227,98	0,00	0,00	0,00	227,98
06/2026		LUIS CARLOS DOS SANTOS	000000000000000000000000000780	098.464.708-27	101	20/07/2026	Mensal	2.838,24	227,05	0,00	0,00	0,00	227,05
06/2026		MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	00000000000000000000000000526	107.698.348-09	101	20/07/2026	Mensal	3.502,64	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
06/2026		MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	00000000000000000000000000591	050.015.316-75	101	20/07/2026	Mensal	2.434,59	194,76	0,00	0,00	0,00	194,76
06/2026		MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	00000000000000000000000000552	122.134.848-56	101	20/07/2026	Mensal	3.064,21	245,13	0,00	0,00	0,00	245,13
06/2026		MARIA EDUARDA GENEROSO	00000000000000000000000000577	241.819.168-04	103	20/07/2026	Mensal	806,98	16,13	0,00	0,00	0,00	16,13
06/2026		MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	00000000000000000000000000746	458.361.748-81	101	20/07/2026	Mensal	2.463,33	197,06	0,00	0,00	0,00	197,06
06/2026		MARIANA PAES MIRANDA	00000000000000000000000000645	550.748.658-16	101	20/07/2026	Mensal	4.436,97	354,95	0,00	0,00	0,00	354,95
06/2026		MARISA RODRIGUES	000000000000000000000000000836	198.638.438-14	101	20/07/2026	Mensal	2.482,77	198,62	0,00	0,00	0,00	198,62
06/2026		NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	00000000000000000000000000835	516.113.908-00	101	20/07/2026	Mensal	2.844,80	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.254,11

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
06/2026		POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	00000000000000000000000000534	457.958.088-57	101	20/07/2026	Mensal	2.430,66	194,45	0,00	0,00	0,00	194,45
06/2026		PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	00000000000000000000000000533	329.784.868-56	101	20/07/2026	Mensal	5.205,50	416,44	0,00	0,00	0,00	416,44
06/2026		RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	00000000000000000000000000672	393.717.878-30	101	20/07/2026	Mensal	2.740,88	219,27	0,00	0,00	0,00	219,27
06/2026		ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	00000000000000000000000000590	399.696.428-55	101	20/07/2026	Mensal	2.461,68	196,93	0,00	0,00	0,00	196,93
06/2026		VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	00000000000000000000000000679	427.618.358-83	101	20/07/2026	Mensal	2.675,46	214,03	0,00	0,00	0,00	214,03
06/2026		VINICIUS REZENDE CUNHA	00000000000000000000000000761	458.576.978-16	101	20/07/2026	Mensal	2.436,31	194,90	0,00	0,00	0,00	194,90
06/2026		WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	00000000000000000000000000832	527.321.728-80	101	20/07/2026	Mensal	2.431,51	194,52	0,00	0,00	0,00	194,52
06/2026		WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	00000000000000000000000000814	239.155.918-66	101	20/07/2026	Mensal	3.133,17	250,65	0,00	0,00	0,00	250,65
Total do Tomador							Sem Tomador	102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53
Total do Estabelecimento 05.821.356/0004-52								102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53
Total FGTS								102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	8.041,53

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
06/2026	101	34	99.935,86	7.994,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.994,71
06/2026	103	2	2.341,66	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
Total FGTS			102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Descrição das categorias:

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

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.254,11

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	05.821.356/0004-52	36	102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53
		Total FGTS	102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 36

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 13.254,11

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
06/2026	11 - FGTS mensal	34	99.287,46	7.942,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,84
06/2026	13 - FGTS (período anterior) mensal	1	648,40	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,87
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	2.341,66	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,82
	Total FGTS		102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

36

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

13.254,11

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2026	36	102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53	
	Total FGTS	102.277,52	8.041,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,53	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720133407188276669
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$13.254,11
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/07/2026 - 10:34:17
COD PRODUTO: 6341db349a574dbbb965be83d47ad381
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 10:34:18

=====

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: D.41E.20F.9D2.561.A8B

=====

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

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

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

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Junho/2026Data de Vencimento
20/07/2026Número do Documento
07.16.26197.5168811-8

Pagar este documento até

20/07/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000504719750

Valor Total do Documento

9.200,26**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.981,96			7.981,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	84,33			84,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11,06			11,06
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.015,87			1.015,87
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	55,89			55,89
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
Totais		9.200,26			9.200,26

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/07/2026 09:18:07

85860000092 6 00260385262 5 01071626197 6 51688118519 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000092 6 00260385262 5 01071626197 6 51688118519 0

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26197.5168811-8
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 9.200,26

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Junho / 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	06/2026	0,00	2.845,34	9,00	231,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.054,47	12,00	375,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.957,90	12,00	243,53
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.478,95	9,00	198,78
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.467,65	9,00	197,76
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.426,41	9,00	194,05
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.425,07	9,00	193,93
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.854,49	9,00	232,58
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.473,19	9,00	198,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	648,40	0,00	58,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.712,60	12,00	233,55
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.534,68	7,50	115,10
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.453,68	9,00	196,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.441,76	14,00	563,34
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.503,82	12,00	309,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.472,81	9,00	198,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.428,93	9,00	194,28
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.849,81	9,00	232,16
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.838,24	9,00	231,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.502,64	12,00	308,90
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.434,59	9,00	194,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.064,21	12,00	256,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	806,98	7,50	60,52
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.463,33	9,00	197,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	4.436,97	14,00	422,67
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.482,77	9,00	199,12
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.844,80	9,00	231,71
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.430,66	9,00	194,43
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.205,50	14,00	530,27
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.740,88	9,00	222,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.461,68	9,00	197,23
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.675,46	9,00	216,47
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.436,31	9,00	194,94

Relação de Contribuição de INSS - Junho / 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	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.431,51	9,00	194,51
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.133,17	12,00	264,56
							Total:		8.672,14
Totais:						0,00	8.672,14		

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 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	06/2026	0,00	2.845,34	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000525	ALINE SIARA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000593	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.054,47	1,00	40,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000581	BRUNA FERNANDA SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.268,00	1,00	22,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.478,95	1,00	24,79
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.467,65	1,00	24,68
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000536	DANIEL BRAGA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.426,41	1,00	24,26
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000540	DANIELLE ARAÚJO CORTAT	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.425,07	1,00	24,25
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.854,49	1,00	28,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000606	FÁTIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.473,19	1,00	24,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	648,40	1,00	6,48
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.712,60	1,00	27,13
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000806	FERNANDA DE MELLO ANDRADE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.534,68	1,00	15,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000670	GABRIELLY RODRIGUES GONÇALVES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.453,68	1,00	24,54
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000530	GEDELMA DE FÁTIMA BATISTA OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.441,76	1,00	54,42
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000751	GRAZIELLE DE PAULA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.503,82	1,00	35,04
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000547	JONAS FONSECA INACIO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.472,81	1,00	24,73
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000632	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.428,93	1,00	24,29
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.849,81	1,00	28,50
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000780	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.838,24	1,00	28,38
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.502,64	1,00	35,03
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000591	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.434,59	1,00	24,35
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000552	MARIA DA GRAÇA DONIZETTI GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.064,21	1,00	30,64
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000577	MARIA EDUARDA GENEROSO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	806,98	1,00	8,07
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA AGUIAR	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.463,33	1,00	24,63
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000645	MARIANA PAES MIRANDA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	4.436,97	1,00	44,37
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000836	MARISA RODRIGUES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.482,77	1,00	24,83
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000835	NICOLLAS LIMA FORTUNATO MONTEIRO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.844,80	1,00	28,45
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000534	POLIANA MAGALHÃES GEREMIAS CAMPOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.430,66	1,00	24,31
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.205,50	1,00	52,06
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.740,88	1,00	27,41
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000590	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.461,68	1,00	24,62
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.675,46	1,00	26,75
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000761	VINICIUS REZENDE CUNHA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.436,31	1,00	24,36
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.431,51	1,00	24,32
CONVENIO CENTRO POP	OPERACIONAL CENTRO POP	000814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.133,17	1,00	31,33
							Total:		1.015,87
Totais:						0,00			1.015,87

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

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

Codigo de Barras 85860000092-6 00260385262-5

01071626197-6 51688118519-0

Data do pagamento 20/07/2026

Numero do Documento 07.16.26197.5168811-8

Valor Total 9.200,26

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo

Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: 7.558.E05.D1F.AE3.1EC

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
81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie R\$	Quantidade	
Número do documento 70000206889		Vencimento 20/07/2026		Valor documento 14,74
	(+) Correção 0,00	(+) Mora / Multa 0,00	(+) Mora / Juros 0,00	(=) Valor cobrado 14,74
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1600741 CNPJ: 05821356000452				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

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

Vr Principal: R\$ 14,74 / Vr Correção: R\$ 0,00

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

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO



MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3

Local de pagamento Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		Vencimento 20/07/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento 15/07/2026	Nº documento 70000206889	Espécie doc. R\$	Aceite	Data processamento 15/07/2026
Uso do banco	Espécie R\$	Quantidade	Período 6/2026	(=) Valor documento 14,74
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Serviço Tomado) - Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento ISS. Vr Principal: R\$ 14,74 / Vr Correção: R\$ 0,00 Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				(+) Correção 0,00 (+) Mora / Multa 0,00 (+) Mora / Juros 0,00 (=) Valor cobrado 14,74
Contribuinte Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS IM: 1600741 CNPJ: 05821356000452				
				Cód. baixa

Autenticação mecânica

81770000000 0 14744491202 5 60720888801 8 70000206889 3



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
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 81770000000-0 14744491202-5
60720888801-8 70000206889-3
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 14,74

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 2.B49.77F.D03.C1E.8DB

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
81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000206921				
Vencimento		Valor documento		
20/07/2026		286,04		
(+) Correção	(+) Mora / Multa	(+) Mora / Juros	(=) Valor cobrado	
0,00	0,00	0,00		286,04
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 286,04 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 106 Serie: 1; Nota: 1 Serie: 70000; Nota: 13 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

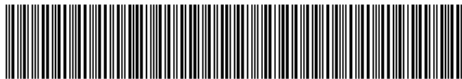


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/07/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
16/07/2026	70000206921	R\$		16/07/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		6/2026	286,04
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 286,04 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 106 Serie: 1; Nota: 1 Serie: 70000; Nota: 13 Serie: 70000;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
286,04				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81740000002 9 86044491202 3 60720888801 8 70000206921 4



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.51
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 81740000002-9 86044491202-3
60720888801-8 70000206921-4

Data do pagamento 20/07/2026

Valor Total 286,04

DOCUMENTO: 072004

AUTENTICACAO SISBB: 0.226.C4D.10C.A88.133

	Prefeitura Municipal de Taubaté	Número da Nota/Série: 59407/NFE
	Divisão de Inspeção Fiscal	Data e Hora de Emissão 08/06/26 15:11:36
	Nota Fiscal Eletrônica de Serviços	Código de Verificação 9FQAPB17
		Página 1 de 1

	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		
	E-mail: financeiro@repacesso.com.br		
			Telefone: (12)3625-4692

TOMADOR		
CNPJ: 05.821.356/0006-14	IE: ISENTO	IM:
Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Endereço: R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520/ SETOR 2		
Bairro: JARDIM MORUMBY	CEP: 12060-340	
Município: TAUBATE/SP		
E-mail: rh@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 OFF00355 - REFERENTE Junho/2026 - ABRIGO	
PIS/COFINS/CSLL RETIDO R\$ 0,00	
IR RETIDO R\$ 0,00	
INSS RETIDO R\$ 0,00	
CHAVE DE ACESSO: 35541021218011865000119000000005940726069064809499	

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: 59389	Vencimento: 06/07/26
---------------------------	---------------	----------------------

Outras Informações
Impostos Aproximados - (18,65%)

Recebi(emos) de REP ACESSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado. / / Data	Dados que identificam a nota Número da Nota 59407/NFE
	Emissão 08/06/26 15:11:36
	Código de verificação 9FQAPB17



Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA	Vencimento 06/07/26
Data do Documento 08/06/26	Nosso Número 109/00040444-7
Nº do Documento 59389/1	(=) Valor do documento R\$ 179,00
	(-) Desconto
	(-) Outras Deduções/Abatimento
	(+) Multa/Juros
	(+) Outros Acréscimos
	(=) Valor Cobrado

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****RECIBO DE PAGADOR**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 06/07/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 08/06/26		Nº do Documento 59389/1		Data do Processamento 08/06/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040444-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 179,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 SUJEITO A PROTESTO APÓS 15 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENTO	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	

Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco Pagador.
Até o vencimento pagável em qualquer agência bancária.

Autenticação Mecânica

✕-----

**BANCO ITAÚ S/A****| 341-7 |****34191.09008 04044.471805 19884.270000 7 14990000017900**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ				Vencimento 06/07/26	
Beneficiário REP ACESSO COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.011.865/0001-19 AV PROFESSOR WALTER THAUMATURGO 695 TAUBATE / SP				Agência / Código Beneficiário 1801/98842-7	
Data do Documento 08/06/26		Nº do Documento 59389/1		Data do Processamento 08/06/2026	
Especie Doc DM		Aceite N		Nosso Número 109/00040444-7	
Uso do Banco		Carteira 109		Espécie R\$	
Quantidade		Valor		(=) Valor do documento 179,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Juros por dia de atraso R\$ 0,06 Multa de R\$ 3,58 Sujeito a protesto após 15 dias do vencimento.				(-) Desconto/Abatimento	
				(+) Multa/Juros	
Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 SETOR 2 TAUBATE				CPF/ CNPJ: 05.821.356/0006-14 I.E: ISENTO	
Sacador/Avalista				CEP: 12060.340 SP	
Recebimento do Cheque no Do Banco				Cód. de Baixa	

Autenticação Mecânica- FICHA DE COMPENSAÇÃO



07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080404447180519884270000714990000017900

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: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 70.101

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 179,00

VALOR COBRADO 179,00

NR.AUTENTICACAO A.4DF.CB3.168.A4B.BF9

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 AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.032 SÉRIE 002
EMISSION: 30/06/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 1.250,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.032 fl. 1 /1 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3526 0609 6663 0100 0123 5500 2000 0000 3215 2706 6663	
AC PEREIRA PANIFICADORA LTDA					
RUA VOLUNTÁRIO BENEDITO SÉRGIO DE 915916, 1499 - PARQUE SÃO CRISTÓVÃO - CEP:12053-000 - TAUBATÉ - SP TEL:					
NATUREZA DE OPERAÇÃO					
VENDA DE PRODUTOS					
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
ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS			05.821.356/0001-00		30/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO		12010-330	30/06/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
TAUBATÉ	(12)99748-9749	SP			14:23:46

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	000000032	1.250,00	0,00	1.250,00

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		1.250,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		1.250,00	

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	IPI
000231	PAO FRANCES cClassTrib: 000001;	19054000	0102	5102	UN	1.800,000	0,65	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000223	PAO DE LEITE cClassTrib: 000001;	19052090	0102	5102	KG	80,000	1,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME, EPP, MEI, EPPLE, SIMPLES NACIONAL, NÃO SERÁ DIRETORIA CREDITO FISCAL DE IPI e ICMS; :Local de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260701135054074324994

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.250,00

TARIFA: R\$0,00

DATA: 01/07/2026 - 10:51:59

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 01/07/2026 - 10:51:59

=====

DOCUMENTO: 070102

AUTENTICACAO SISBB: 8.2FE.A6F.4F8.73E.B43

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Chave de Acesso da NFS-e

35541022244679400000140000000000001526060118498397

Número da NFS-e

15

Competência da NFS-e

25/06/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

25/06/2026 11:17:52

Número da DPS

15

Série da DPS

70000

Data e Hora da emissão da DPS

25/06/2026 11:17:52



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

44.679.400/0001-40

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 7405-8838

Nome / Nome Empresarial

SPARTA MONITORAMENTO E ZELADORIA LTDA

E-mail

SPARTAMONITOR77@GMAIL.COM

Endereço

RUA DOUTOR CELSO CHARURI, 147, RESIDENCIAL PORTAL DA MANTIQUEIRA

Município

Taubaté - SP

CEP

12040-809

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

11.02.01 - Vigilância, segurança ou monitoramento de bens, pessoas e...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté SP cep 12060-040 1 Controlador de Acesso das 18:00 às 06:00 de Dom à Dom de 01 06 à 30 06 Processo Adm. N 10.078 25

Dados para pagamento Banco Sicoob Agência 5032 Conta 53917-1 Pix 44679400 0001-40 Vencimento 07/07/2026 | NBS: 118029000

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 9.000,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

R\$ 9.000,00

Alíquota Aplicada

2,00%

Retenção do ISSQN

Retido pelo Tomador

ISSQN Apurado

R\$ 180,00

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

R\$ 990,00

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 9.000,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

R\$ 180,00

Total das Retenções Federais

R\$ 990,00

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 7.830,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 118029000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702094332337437130
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$7.830,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 02/07/2026 - 06:43:48

PAGO PARA: Sparta Monitoramento e Zeladoria Ltd
CNPJ: 44.679.400/0001-40
CHAVE PIX: 44679400000140
INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA
AGENCIA: 5032 - CONTA: 0000000000000539171
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: 02/07/2026 - 06:43:49

=====

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 8.12D.3B4.88B.B5B.7DE

=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

35541022296487723000136000000000001426067263299192

Número da NFS-e
14Competência da NFS-e
30/06/2026Data e Hora da emissão da NFS-e
30/06/2026 18:38:37Número da DPS
31Série da DPS
70000Data e Hora da emissão da DPS
30/06/2026 18:38:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

96.487.723/0001-36

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3621-3998

Nome / Nome Empresarial

PROJECÃO EMPRESA CONTABIL SS LTDA

E-mail

DIRETORIA@PROJECAOCONTABIL.COM.BR

Endereço

RUA QUINTINO BOCAIUVA, 57, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-640

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0006-14

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2, JARDIM MORUMBY

Município

Taubaté - SP

CEP

12060-340

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

17.19.01 - Contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares.

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF A MAIO DE 2026

Despesa paga com recursos públicos da SEDIS - Prefeitura Municipal de Taubaté, para o abrigo de moradores em situação de rua.

Local da prestação de serviços: Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP - CEP 12060-040.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN
Taubaté - SPRegime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço
R\$ 1.600,00Desconto Incondicionado
-Total Deduções/Reduções
-Cálculo do BM
-BC ISSQN
-Alíquota Aplicada
-Retenção do ISSQN
Não RetidoISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas
0 - PIS/COFINS/CSLL Não Retidos

PIS - Débito Apuração Própria

-

COFINS - Débito Apuração Própria

-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R\$ 1.600,00Desconto Condicionado
-Desconto Incondicionado
-ISSQN Retido
-

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: 113022100

PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL SS LTDA
diretoria@projecaocontabil.com.br

=====

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

NFSe: 14

DPS: 31 Serie: 70000

Data de Emissão: 30/06/2026

Emitente: PROJEÇÃO EMPRESA CONTABIL SS LTDA

CNPJ: 96.487.723/000136

Destinatário: ASSOCIAÇÃO MISSÃO SEDE SANTOS - ABRIGO

CNPJ/CPF: 05.821.356/0006-14

Texto da Correção:

Por meio desta Carta de Correção Eletrônica, comunicamos a retificação da Nota Fiscal Eletrônica acima identificada, para corrigir a seguinte informação:

Onde se lê: SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE MAIO/2026

Leia-se: SERVIÇOS CONTABEIS REFERENTE JUNHO/2026

Esta correção não implica alteração dos valores do serviço, imposto, da base de cálculo, dos dados cadastrais que alterem a identidade do emitente ou do destinatário."

Taubaté, 22 de julho de 2026

CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754882

Assinado de forma digital por
CARLOS ALBERTO
CRUMO:01947754882
Dados: 2026.07.22 15:54:57 -03'00'

Carlos Alberto Crumo
Contador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.22
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260702094415505168789

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$1.600,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 02/07/2026 - 06:44:37

PAGO PARA: Projecao Empresa Contabil S/c Ltda

CNPJ: 96.487.723/0001-36

CHAVE PIX: 96487723000136

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 1801 - CONTA: 00000000000000986363

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/07/2026 - 06:44:38

=====

DOCUMENTO: 070202

AUTENTICACAO SISBB: B.E76.081.34A.2ED.A03

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 06/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	14,46		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	98,07		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:14	348,84		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:04	17,74		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:04	72,32		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		120:14	123,75		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				624,95	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,15	
0520 - Desconto INSS		12,00		266,75	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,22	
		Total:	3.152,07	Total: 923,07	
		Valor Líquido	2.229,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.151,37	3.151,37	252,10	2.544,17	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000757 - ALESSANDRO SILVIO GUSMAO			Período: 06/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000757	CTPS: 4371600 / 05819		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 03/11/2025	CPF: 437.160.058-19		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	14,46		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	98,07		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:14	348,84		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		3:04	17,74		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		3:04	72,32		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		120:14	123,75		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				624,95	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,15	
0520 - Desconto INSS		12,00		266,75	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,22	
		Total:	3.152,07	Total: 923,07	
		Valor Líquido 2.229,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.151,37	3.151,37	252,10	2.544,17	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho											
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est. ISENTO							SEG	19:00	00:00	01:00	07:00							
Nome ALESSANDRO SILVIO GUSMAO							TER	19:00	00:00	01:00	07:00							
Nº Folha 1 CPF 437.160.058-19							QUA	19:00	00:00	01:00	07:00							
CTPS Admissão 03/11/2025							QUI	19:00	00:00	01:00	07:00							
Função Agente de limpeza							SEX	19:00	00:00	01:00	07:00							
Departamento ABRIGO							SAB	19:00	00:00	01:00	07:00							
							DOM	19:00	00:00	01:00	07:00							

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	44:46	00:00	00:00	03:04	00:00	120:14	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	19:00	22:35	23:36	07:00			11:00	03:01					07:59					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	19:00	22:12	23:12	07:22			11:00	03:00			00:22		08:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	19:00	22:05	23:05	07:22			11:00	03:00			00:22		08:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	19:00	22:00	23:00	07:24			11:00	03:00			00:24		08:00					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	19:00	22:10	23:10	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	19:00	22:46	23:46	07:00			11:00	03:00					08:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	19:00	22:01	23:01	07:17			11:00	03:00			00:17		08:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	19:00	22:05	23:05	07:07			11:00	02:53					08:07					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	19:00	22:49	23:49	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	19:00	22:54	23:54	07:15			11:00	03:00			00:15		08:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	19:00	22:02	23:02	07:03			11:00	03:00					08:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	19:00	22:00	23:00	07:17			11:00	03:00			00:17		08:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	19:00	22:18	23:18	07:23			11:00	03:00			00:23		08:00					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	19:00	22:05	23:05	07:14			11:00	03:00			00:14		08:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	19:00	22:11	23:11	07:08			11:00	02:52					08:08					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ALESSANDRO SILVIO GUSMAO

CPF: 437.160.058-19

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 103.568-1

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.229,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.5AC.452.D3A.DF1.0EC

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			Período: 06/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000827	CTPS: 4730855 / 05828
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/05/2026	CPF: 473.085.558-28
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		5,63
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	7,50		114,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,92
		Total: 1.534,68	Total: 142,68
		Valor Líquido	1.392,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.529,05	1.529,05	30,58	921,85	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000827 - ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO			Período: 06/2026
Cargo: 0032 - AUXILIAR DE ESCRITÓRIO		Matrícula: 0000000827	CTPS: 4730855 / 05828
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/05/2026	CPF: 473.085.558-28
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual	30,00	1.210,48	
0107 - Insalubridade 20%	20,00	324,20	
0091 - Desconto de Atrasos	0:33		5,63
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,46
0520 - Desconto INSS	7,50		114,67
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		21,92
		Total: 1.534,68	Total: 142,68
		Valor Líquido	1.392,00

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

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,48	1.529,05	1.529,05	30,58	921,85	

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho													
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1SAI 1ENT 2SAI 2ENT 3SAI 3													
Inscrição Est. ISENTO							SEG 12:0015:0015:1518:15													
Nome ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO							TER 12:0015:0015:1518:15													
Nº Folha 19CPF 473.085.558-28							QUA 12:0015:0015:1518:15													
CTPS Admissão 04/05/2026							QUI 12:0015:0015:1518:15													
Função Aprendiz							SEX 12:0015:0015:1518:15													
Departamento ABRIGO							SAB FolgaFolgaFolgaFolgaFolgaFolgaFolga													
							DOM FolgaFolgaFolgaFolgaFolgaFolgaFolga													
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							90:00	89:27					00:00	00:00	00:00	00:33	00:00	00:00		
01/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE																
02/06/26 - ter	11:57	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00												
03/06/26 - qua	11:59	16:13	16:29	18:15			06:00	06:00												
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD																
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO																
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
08/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE																
09/06/26 - ter	11:59	16:07	16:22	18:14			06:00	06:00												
10/06/26 - qua	11:57	16:25	16:39	18:14			06:00	06:00												
11/06/26 - qui	12:00	16:03	16:17	18:15			06:00	06:00												
12/06/26 - sex	12:00	16:09	16:24	17:42			06:00	05:27								00:33				
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
15/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE																
16/06/26 - ter	12:01	16:35	16:54	18:11			06:00	06:00												
17/06/26 - qua	12:00	16:21	16:36	18:15			06:00	06:00												
18/06/26 - qui	12:01	16:04	16:20	18:15			06:00	06:00												
19/06/26 - sex	11:59	16:42	16:57	18:15			06:00	06:00												
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
22/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE																
23/06/26 - ter	12:02	16:33	16:48	18:15			06:00	06:00												
24/06/26 - qua	12:01	16:15	16:30	18:15			06:00	06:00												
25/06/26 - qui	12:01	16:08	16:23	18:15			06:00	06:00												
26/06/26 - sex	11:59	16:20	16:33	18:15			06:00	06:00												
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga														
29/06/26 - seg	CIEE	CIEE	CIEE	CIEE																
30/06/26 - ter	11:56	16:23	16:39	18:15			06:00	06:00												

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

ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOL

CPF: 473.085.558-28

AGENCIA: 6773-3 - TREMEMBE

SP

CONTA: 25.313-8

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 1.392,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.933.D9D.9F7.7D3.FFE

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87	
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		5,00	27,30	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	77,25	
0510 - Arredondamento			0,93	
1023 - Adicional Noturno 25%		91:20	305,14	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		5:54	34,12	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		5:54	136,48	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		91:20	47,00	
0091 - Desconto de Atrasos		0:18		4,05
0520 - Desconto INSS		9,00		235,80
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		37,38
1192 - Desconto Falta 12x36		1,00		80,96
			Total:	Total:
			Valor Líquido	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.890,25	2.890,25	231,22	2.283,05
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000641 - BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE			Período: 06/2026	
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000641	CTPS: 8285107 / 07287	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 09/04/2025	CPF: 828.510.772-87	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1193 - Desconto de DSR 12x36/ 6 Hs Sem		1,00		80,96

Empresa		ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS					Horário de Trabalho											
Cnpj	05.821.356/0001-00						ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3						
Inscrição Est.	ISENTO						SEG	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nome	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE						TER	18:00	23:00	00:00	06:00							
Nº Folha	2	CPF	828.510.772-87				QUA	18:00	23:00	00:00	06:00							
CTPS			Admissão	09/04/2025			QUI	18:00	23:00	00:00	06:00							
Função	Educador Social						SEX	18:00	23:00	00:00	06:00							
Departamento	ABRIGO						SAB	18:00	23:00	00:00	06:00							
							DOM	18:00	23:00	00:00	06:00							
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							154:00	51:22	00:00	00:00	05:54	00:00	91:20	-11:00	00:00	00:18	1,00	1,00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	18:14	23:01	00:01	07:06			11:00	03:46			00:52		07:14					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	18:05	23:00	00:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	18:00	23:00	00:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	FALTA	FALTA	FALTA	FALTA			11:00							-11:00			1	
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	18:17	00:00	01:01	06:00			11:00	03:43					06:59			00:18		
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	18:00	23:30	00:30*	07:11			11:00	04:00			01:11		07:00					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	18:02	23:03	00:10	06:52			11:00	04:00			00:42		07:00				1	
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	18:00	23:00	00:00	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	18:05	23:07	00:07	06:56			11:00	04:00			00:56		07:00					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	18:00	23:00	00:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	18:00	23:00	00:00	06:02			11:00	04:00					07:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
25/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
26/06/26 - sex	18:06	23:00	00:00	06:17			11:00	03:54			00:11		07:06					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	18:02	23:09	00:08	06:01			11:00	03:59					07:01					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	18:00	23:10	00:10	06:11			11:00	04:00			00:11		07:00					

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

BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE

CPF: 828.510.772-87

AGENCIA: 6536-6 - RUA ANDRADAS-PINDA SP

CONTA: 35.180-6

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.618,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.E20.E62.E5D.518.14D

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
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	5,00	59,30			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	90,76			
0510 - Arredondamento		0,72			
1023 - Adicional Noturno 25%	97:59	329,26			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	12:49	74,12			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	12:49	296,49			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	97:59	50,42			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,90		
0520 - Desconto INSS	12,00		288,10		
		Total: 3.330,00	Total: 289,00		
		Valor Líquido	3.041,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.329,28	3.329,28	266,34	2.722,08	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000639 - DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA			Período: 06/2026		
Cargo: 0045 - EDUCADOR SOCIAL- ABORDADOR C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000639	CTPS: 3836061 / 05896		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/04/2025	CPF: 383.606.158-96		
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		5,00	59,30		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	90,76		
0510 - Arredondamento			0,72		
1023 - Adicional Noturno 25%		97:59	329,26		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		12:49	74,12		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		12:49	296,49		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		97:59	50,42		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,90	
0520 - Desconto INSS		12,00		288,10	
		Total:	3.330,00	Total: 289,00	
		Valor Líquido 3.041,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.329,28	3.329,28	266,34	2.722,08	

Empresa							Horário de Trabalho											
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS																		
Cnpj																		
05.821.356/0001-00																		
Inscrição Est.																		
ISENTO																		
Nome																		
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA																		
Nº Folha																		
3																		
CPF																		
383.606.158-96																		
CTPS																		
Admissão																		
02/04/2025																		
Função																		
Educador Social																		
Departamento																		
ABRIGO																		

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							154:00	56:01	00:00	00:00	12:49	00:00	97:59	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	18:00	23:25	00:25	06:41			11:00	04:00			00:41		07:00					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	18:00	23:16	00:16	07:04			11:00	04:00			01:04		07:00					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	18:00	23:10	00:10	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	18:00	22:59	23:59	06:36			11:00	04:01			00:37		06:59					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	18:02	23:03	00:03	06:33			11:00	04:00			00:33		07:00					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	18:00	23:35	00:25	06:43			11:00	04:00			00:53		07:00					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	18:03	23:08	00:08	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	18:04	23:15	00:15	06:49			11:00	04:00			00:49		07:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	18:00	23:36	00:36	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	18:02	23:05	00:05	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	18:00	22:45	23:45	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	18:00	23:18	00:18	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
26/06/26 - sex	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														
27/06/26 - sáb	18:01	23:20	00:20	07:08			11:00	04:00			01:08		07:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	18:00	23:20	00:20	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA

CPF: 383.606.158-96

AGENCIA: 6926-4 - VILA N.S.GRACAS SP

CONTA: 31.746-2

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.041,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.705.E1B.80E.2C0.6A1

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000846	CTPS: 3785768 / 06808	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/06/2026	CPF: 378.576.868-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		13,00	912,05	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	140,49	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	6,10	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		2,00	44,50	
0510 - Arredondamento			0,32	
1023 - Adicional Noturno 25%		60:58	205,00	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:27	8,39	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:27	33,54	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		60:58	31,38	
0520 - Desconto INSS		7,50		103,60
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		16,17
		Total:	1.381,77	Total: 119,77
		Valor Líquido	1.262,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	1.381,45	1.381,45	110,51	774,25
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000846 - DIEGO VICTOR SILVA			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000846	CTPS: 3785768 / 06808	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/06/2026	CPF: 378.576.868-08	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		13,00	912,05	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	140,49	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		2,00	6,10	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		2,00	44,50	
0510 - Arredondamento			0,32	
1023 - Adicional Noturno 25%		60:58	205,00	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		1:27	8,39	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		1:27	33,54	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		60:58	31,38	
0520 - Desconto INSS		7,50		103,60
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		16,17
		Total:	1.381,77	Total: 119,77
		Valor Líquido	1.262,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	1.381,45	1.381,45	110,51	774,25
Faixa IRRF				

Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS							Horário de Trabalho									
Cnpj 05.821.356/0001-00							ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3				
Inscrição Est. ISENTO							SEG	20:00	22:00	23:00	08:00					
Nome DIEGO VICTOR SILVA							TER	20:00	22:00	23:00	08:00					
Nº Folha 50 CPF 378.576.868-08							QUA	20:00	22:00	23:00	08:00					
CTPS Admissão 18/06/2026							QUI	20:00	22:00	23:00	08:00					
Função Educador Social							SEX	20:00	22:00	23:00	08:00					
Departamento ABRIGO							SAB	20:00	22:00	23:00	08:00					
							DOM	20:00	22:00	23:00	08:00					

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							77:00	16:02	00:00	00:00	01:27	00:00	60:58	00:00	00:00	00:00	00:00	2,00
01/06/26 - seg																		
02/06/26 - ter																		
03/06/26 - qua																		
04/06/26 - qui																		
05/06/26 - sex																		
06/06/26 - sáb																		
07/06/26 - dom																	1	
08/06/26 - seg																		
09/06/26 - ter																		
10/06/26 - qua																		
11/06/26 - qui																		
12/06/26 - sex																		
13/06/26 - sáb																		
14/06/26 - dom																	1	
15/06/26 - seg																		
16/06/26 - ter																		
17/06/26 - qua																		
18/06/26 - qui	18:58	23:07	00:07	08:00			11:00	03:02			01:02		07:58					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	20:00	23:00	00:00	08:05			11:00	02:00					09:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:05	23:00	00:30	08:00			11:00	02:55			00:25		08:05					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	20:00	23:00	00:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	20:00	23:09	00:08	08:00			11:00	01:59					09:01					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	20:00	23:00	00:06	08:00			11:00	02:06					08:54					

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

DIEGO VICTOR SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: DIEGO VICTOR SILVA
CPF: 378.576.868-08
AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE SP
CONTA: 107.550-0
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.262,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.458.2D8.9ED.C76.FEF

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA			Período: 06/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
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		5,00	31,62		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	89,89		
0510 - Arredondamento			0,65		
1023 - Adicional Noturno 25%		106:19	355,20		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		6:50	39,52		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		6:50	158,08		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		106:19	54,71		
0091 - Desconto de Atrasos		0:24		5,40	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,55	
0520 - Desconto INSS		12,00		266,89	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,76	
		Total:	3.158,60	Total: 309,60	
		Valor Líquido 2.849,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.152,55	3.152,55	252,20	2.545,35	

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Func.: 000799 - FELIPE MENDES DA SILVA		Período: 06/2026			
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000799	CTPS: 4733392 / 07881		
Deppto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 12/02/2026	CPF: 473.339.278-81		
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	5,00	31,62			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	89,89			
0510 - Arredondamento		0,65			
1023 - Adicional Noturno 25%	106:19	355,20			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	6:50	39,52			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	6:50	158,08			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	106:19	54,71			
0091 - Desconto de Atrasos	0:24		5,40		
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,55		
0520 - Desconto INSS	12,00		266,89		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		36,76		
		Total: 3.158,60	Total: 309,60		
		Valor Líquido	2.849,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.152,55	3.152,55	252,20	2.545,35	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	18:00	22:00	23:00	06:00	
Nome	FELIPE MENDES DA SILVA			TER	18:00	22:00	23:00	06:00	
Nº Folha	4	CPF	473.339.278-81	QUA	18:00	22:00	23:00	06:00	
CTPS		Admissão	12/02/2026	QUI	18:00	22:00	23:00	06:00	
Função	Educador Social			SEX	18:00	22:00	23:00	06:00	
Departamento	ABRIGO			SAB	18:00	22:00	23:00	06:00	
				DOM	18:00	22:00	23:00	06:00	

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	58:17	00:00	00:00	06:50	00:00	106:19	00:00	00:00	00:24	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	18:00	21:00	22:00	07:06			11:00	04:00			01:06		07:00					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	18:05	21:02	22:02	06:00			11:00	04:00					07:00					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	18:13	21:00	22:00	06:00			11:00	03:47					07:00			00:13		
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	18:00	21:11	22:12	06:00			11:00	04:00					07:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	18:11	21:03	22:03	06:00			11:00	03:49					07:00			00:11		
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	18:00	21:00	22:00	07:11			11:00	04:00			01:11		07:00					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	18:04	21:00	22:06	06:53			11:00	03:54			00:47		07:06					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	18:09	21:10	22:10	07:00			11:00	03:51			00:51		07:09					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	18:09	21:12	22:12	07:00			11:00	03:51			00:51		07:09					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	18:30	21:11	22:12	06:51			11:00	03:29			00:20		07:31					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	18:01	21:08	22:08	06:28			11:00	04:00			00:28		07:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	18:02	21:05	22:05	06:01			11:00	04:00					07:00					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	18:06	21:14	22:16	06:31			11:00	03:52			00:23		07:08					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	18:16	21:00	22:00	06:32			11:00	03:44			00:16		07:16					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	18:01	21:00	22:00	06:37			11:00	04:00			00:37		07:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

FELIPE MENDES DA SILVA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: FELIPE MENDES DA SILVA

CPF: 473.339.278-81

AGENCIA: 0076-0 - TAUBATE

SP

CONTA: 106.483-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.849,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.A0A.0FF.AD4.C7B.D11

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 06/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	55,09		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	13,79		
0510 - Arredondamento			0,07		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:01	0,10		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:26	68,86		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:26	275,44		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:01	0,01		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,13	
0520 - Desconto INSS		14,00		525,09	
0530 - Desconto IRRF		22,50		60,34	
		Total:	5.168,56	Total: 585,56	
		Valor Líquido 4.583,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.168,49	5.168,49	413,47	4.561,29	22,5%

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000677 - JOÃO PAULO GONÇALVES			Período: 06/2026		
Cargo: 0061 - COORDENADOR - ABRIGO		Matrícula: 0000000677	CTPS: 4052263 / 07825		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 11/06/2025	CPF: 405.226.378-25		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	4.431,00		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	55,09		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	13,79		
0510 - Arredondamento			0,07		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:01	0,10		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		7:26	68,86		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:26	275,44		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:01	0,01		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,13	
0520 - Desconto INSS		14,00		525,09	
0530 - Desconto IRRF		22,50		60,34	
		Total:	5.168,56	Total: 585,56	
		Valor Líquido 4.583,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.431,00	5.168,49	5.168,49	413,47	4.561,29	22,5%

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	JOÃO PAULO GONÇALVES		
Nº Folha	6	CPF	405.226.378-25
CTPS		Admissão	11/06/2025
Função	Coordenador		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	12:00	17:00	18:00	21:48		
TER	12:00	17:00	18:00	21:48		
QUA	12:00	17:00	18:00	21:48		
QUI	12:00	17:00	18:00	21:48		
SEX	12:00	17:00	18:00	21:48		
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							176:00	175:59	00:00	00:00	07:26	00:00	00:01	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	12:00	16:18	17:18	21:56			08:48	08:48										
02/06/26 - ter	12:00	16:07	17:07	22:09			08:48	08:48				00:21						
03/06/26 - qua	12:03	16:32	17:32	21:55			08:48	08:48										
04/06/26 - qui	FERIAD	FERIAD	FERIAD	FERIAD														
05/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	12:00	17:12	18:12	22:20			08:48	08:48				00:32						
09/06/26 - ter	12:00	16:10	17:10	22:05			08:48	08:48				00:17						
10/06/26 - qua	12:01	16:23	17:23	22:30			08:48	08:48				00:42						
11/06/26 - qui	12:03	16:29	17:30	22:08			08:48	08:48				00:19						
12/06/26 - sex	12:06	16:49	17:49	22:19			08:48	08:48				00:25						
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	12:00	16:22	17:22	22:05			08:48	08:48				00:17						
16/06/26 - ter	12:02	16:46	17:46	23:21			08:48	08:48				01:33						
17/06/26 - qua	12:05	16:44	17:44*	22:19			08:48	08:48				00:31						
18/06/26 - qui	12:00	16:09	17:09	21:50			08:48	08:48										
19/06/26 - sex	12:00	16:22	17:22	22:24			08:48	08:48				00:36						
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	12:00	16:05	17:05	22:01			08:48	08:48				00:13						
23/06/26 - ter	12:00	16:22	17:22	22:37			08:48	08:48				00:49						
24/06/26 - qua	12:03	17:10	18:10	22:01			08:48	08:48				00:13						
25/06/26 - qui	12:02	16:18	17:18	21:55			08:48	08:48										
26/06/26 - sex	12:13	16:09	17:09	22:06			08:48	08:47					00:01					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	12:00	16:10	17:10	21:52			08:48	08:48										
30/06/26 - ter	12:02	16:14	17:14	22:26			08:48	08:48				00:38						

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

JOÃO PAULO GONÇALVES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO GONCALVES
CPF: 405.226.378-25
AGENCIA: 0204-6 - ITUIUTABA MG
CONTA: 59.780-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.583,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.6DB.590.7EE.A48.E7E

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 06/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92		
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		5,00	61,69		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	96,80		
0510 - Arredondamento			0,70		
1023 - Adicional Noturno 25%		105:32	352,58		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		13:20	77,11		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		13:20	308,44		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		105:32	54,31		
0091 - Desconto de Atrasos		6:37		89,29	
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				156,36	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,03	
0520 - Desconto INSS		12,00		283,45	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em / / Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.290,57	3.290,57	263,24	2.627,94	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000727 - MARCELO JOSÉ MOREIRA			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000727	CTPS: 2911387 / 05892	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 18/09/2025	CPF: 291.138.758-92	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		36,43

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARCELO JOSÉ MOREIRA		
Nº Folha	49	CPF	291.138.758-92
CTPS		Admissão	18/09/2025
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

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	52:51	00:00	00:00	13:20	00:00	105:32	00:00	00:00	06:37	00:00	00:00
01/06/26 - seg	18:00*	21:43*	22:44*	06:41*			11:00	03:43			00:40		07:17					
02/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
03/06/26 - qua	18:00	21:09	22:04	07:04			11:00	03:09			01:09		07:51					
04/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
05/06/26 - sex	18:00	21:24	22:24	07:01			11:00	03:24			01:01		07:36					
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	18:00	21:18	22:18	07:00			11:00	03:18			01:00		07:42					
08/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
09/06/26 - ter	18:02	21:17	22:17	07:01			11:00	03:17			01:01		07:43					
10/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
11/06/26 - qui	18:00	21:58	23:01	06:34			11:00	03:58			00:31		07:02					
12/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
13/06/26 - sáb	18:03	21:43	22:45	07:01			11:00	03:43			00:59		07:17					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	18:04	21:43	22:43	07:00			11:00	03:43			01:00		07:17					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	17:59	21:35	22:35	07:00			11:00	03:35			01:00		07:25					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	18:02	21:29	22:27	07:01			11:00	03:29			01:03		07:31					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	18:00	21:29	22:29	07:00			11:00	03:29			01:00		07:31					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	18:00	21:21	22:21	07:01			11:00	03:21			01:01		07:39					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	18:04	21:20	22:21	07:00			11:00	03:20			00:59		07:40					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	18:01	21:54	23:06	07:08			11:00	03:54			00:56		07:06					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	18:00	21:28	22:23	23:18			11:00	03:28					00:55			06:37		
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

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

MARCELO JOSÉ MOREIRA

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.815,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.860.E0E.734.B97.AF0

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Func.: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES			Período: 06/2026		
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000789	CTPS: 5713869 / 07848		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 23/01/2026	CPF: 571.386.978-48		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	1.827,79		
0108 - Insalubridade 40%			648,40		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	12,42		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	97,81		
0510 - Arredondamento			0,95		
1023 - Adicional Noturno 25%		120:28	349,52		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		2:38	15,53		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		2:38	62,10		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		120:28	123,99		
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,17	
0520 - Desconto INSS		12,00		265,09	
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		31,25	
		Total:	3.138,51	Total: 296,51	
		Valor Líquido 2.842,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.137,56	3.137,56	251,00	2.530,36	

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Func.: 000789 - MARIA JOSE SILVA NUNES		Período: 06/2026			
Cargo: 0042 - AGENTE DE LIMPEZA C/ ATRIBUIÇÕES CORRELATAS		Matrícula: 0000000789	CTPS: 5713869 / 07848		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 23/01/2026	CPF: 571.386.978-48		
Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos		
0001 - Salário Contratual	30,00	1.827,79			
0108 - Insalubridade 40%		648,40			
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras	5,00	12,42			
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno	5,00	97,81			
0510 - Arredondamento		0,95			
1023 - Adicional Noturno 25%	120:28	349,52			
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%	2:38	15,53			
1148 - Hora Extra Noturna 50%	2:38	62,10			
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%	120:28	123,99			
0511 - Arredondamento Mês Anterior			0,17		
0520 - Desconto INSS	12,00		265,09		
1182 - Cota Negocial dos Empregados	2,00		31,25		
		Total: 3.138,51	Total: 296,51		
		Valor Líquido 2.842,00			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.827,79	3.137,56	3.137,56	251,00	2.530,36	

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	MARIA JOSÉ SILVA NUNES		
Nº Folha	202601	CPF	571.386.978-48
CTPS		Admissão	01/05/2026
Função	Agente de limpeza		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	19:00	00:00	01:00	07:00		
TER	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUA	19:00	00:00	01:00	07:00		
QUI	19:00	00:00	01:00	07:00		
SEX	19:00	00:00	01:00	07:00		
SAB	19:00	00:00	01:00	07:00		
DOM	19:00	00:00	01:00	07:00		

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	44:32	00:00	00:00	02:38	00:00	120:28	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	19:00	22:30	23:31	07:17			11:00	03:00			00:16		08:00					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	19:00	22:31	23:31	07:20			11:00	03:00			00:20		08:00					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	19:00	22:35	23:35	07:09			11:00	02:51					08:09					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:20			11:00	03:00			00:20		08:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	19:00	22:35	23:35	07:28			11:00	03:00			00:28		08:00					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:20			11:00	03:00			00:20		08:00					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	19:00	22:30	23:30	07:10			11:00	03:00			00:10		08:00					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	19:00	22:31	23:41	07:15			11:00	02:55					08:05					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	19:00	22:30	23:30	07:12			11:00	03:00			00:12		08:00					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	19:00	22:30	23:30	07:32			11:00	03:00			00:32		08:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	19:00	22:30	23:30	07:08			11:00	02:52					08:08					
25/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
26/06/26 - sex	19:00	22:30	23:30	07:00			11:00	03:00					08:00					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	19:00	22:30	23:30	07:06			11:00	02:54					08:06					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	19:00	22:31	23:31	07:00			11:00	03:00					08:00					

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

MARIA JOSÉ SILVA NUNES

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARIA JOSE SILVA NUNES

CPF: 571.386.978-48

AGENCIA: 6518-8 - RUA BISPO RODOVALHO SP

CONTA: 56.561-X

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.842,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.F8D.9CC.BC6.4DD.795

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000837	CTPS: 2463793 / 05890	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/06/2026	CPF: 246.379.358-90	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		29,00	2.034,57	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	313,39	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,13	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	101,32	
0510 - Arredondamento			0,44	
1023 - Adicional Noturno 25%		125:47	420,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:14	1,35	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:14	5,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		125:47	64,73	
0094 - Vale Transporte		1,00		122,07
0520 - Desconto INSS		12,00		241,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,86
		Total:	2.942,57	Total: 399,57
		Valor Líquido	2.543,00	
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.942,13	2.942,13	235,37	2.334,93
Faixa IRRF				

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000837 - SANDRO RIBEIRO PINTO			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000837	CTPS: 2463793 / 05890	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 02/06/2026	CPF: 246.379.358-90	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0001 - Salário Contratual		29,00	2.034,57	
0107 - Insalubridade 20%		20,00	313,39	
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	1,13	
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	101,32	
0510 - Arredondamento			0,44	
1023 - Adicional Noturno 25%		125:47	420,24	
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		0:14	1,35	
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:14	5,40	
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		125:47	64,73	
0094 - Vale Transporte		1,00		122,07
0520 - Desconto INSS		12,00		241,64
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,86
		Total:	2.942,57	Total: 399,57
		Valor Líquido 2.543,00		
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____				
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF
2.104,73	2.942,13	2.942,13	235,37	2.334,93
Faixa IRRF				

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			Horário de Trabalho					
Cnpj	05.821.356/0001-00			ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
Inscrição Est.	ISENTO			SEG	20:00	22:00	23:00	08:00	
Nome	SANDRO RIBEIRO PINTO			TER	20:00	22:00	23:00	08:00	
Nº Folha	21	CPF	246.379.358-90	QUA	20:00	22:00	23:00	08:00	
CTPS		Admissão	02/06/2026	QUI	20:00	22:00	23:00	08:00	
Função	Educador Social			SEX	20:00	22:00	23:00	08:00	
Departamento	ABRIGO			SAB	20:00	22:00	23:00	08:00	
				DOM	20:00	22:00	23:00	08:00	

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							154:00	28:13	00:00	00:00	00:14	00:00	125:47	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg																		
02/06/26 - ter	19:46	00:02	01:02	08:01			11:00	02:14			00:14		08:46					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	20:00	00:04	01:04	08:00			11:00	02:00					09:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	ABONO	ABONO	ABONO	ABONO														
13/06/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
16/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
17/06/26 - qua	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
18/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
19/06/26 - sex	20:00	00:02	01:02	08:00			11:00	02:00					09:00					
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	20:00	00:00	01:00	08:01			11:00	02:00					09:00					
22/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
23/06/26 - ter	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
24/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
25/06/26 - qui	20:00	00:01	01:00	08:00			11:00	01:59					09:01					
26/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
27/06/26 - sáb	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	20:00	00:00	01:00	08:00			11:00	02:00					09:00					
30/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRO RIBEIRO PINTO
CPF: 246.379.358-90
AGENCIA: 2397-3 - PARAISOPOLIS MG
CONTA: 20.431-5
DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 2.543,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.153.2D4.4A3.F57.470

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 06/2026		
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.104,73		
0102 - Hora Extra 100%		4:00	107,95		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	105,48		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	96,66		
0510 - Arredondamento			0,97		
1023 - Adicional Noturno 25%		98:09	327,92		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%		8:00	104,87		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		7:28	172,73		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		8:00	246,74		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		98:09	50,51		
0091 - Desconto de Atrasos		2:48		37,78	
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,24	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.104,73	3.604,01	3.604,01	288,32	2.996,81	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000803 - THIAGO RAMOS DE MOURA			Período: 06/2026	
Cargo: 0044 - ORIENTADOR SOCIAL C/ ATRIB CORRELATAS		Matrícula: 0000000803	CTPS: 4205583 / 07885	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 04/03/2026	CPF: 420.558.378-85	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0520 - Desconto INSS		12,00		321,07
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		35,67

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	THIAGO RAMOS DE MOURA		
Nº Folha	8	CPF	420.558.378-85
CTPS		Admissão	04/03/2026
Função	Educador Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	18:00	23:00	00:00	06:00		
TER	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUA	18:00	23:00	00:00	06:00		
QUI	18:00	23:00	00:00	06:00		
SEX	18:00	23:00	00:00	06:00		
SAB	18:00	23:00	00:00	06:00		
DOM	18:00	23:00	00:00	06:00		

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							154:00	53:03	00:00	04:00	07:28	08:00	98:09	00:00	00:00	02:48	00:00	00:00
01/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
02/06/26 - ter	18:00	22:04	23:04	07:07			11:00	04:00			01:07		07:00					
03/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
04/06/26 - qui	20:48	22:01	23:01	06:00			11:00	01:12					07:00			02:48		
05/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
06/06/26 - sáb	18:00	22:01	23:01	06:00			11:00	04:00					07:00					
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
09/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
10/06/26 - qua	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
11/06/26 - qui	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
12/06/26 - sex	18:00	22:00	23:00	07:12			11:00	04:00			01:12		07:00					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	18:00	22:07	23:06	06:57			11:00	04:00			00:58		07:00					
15/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
16/06/26 - ter	18:00	22:00	23:00	07:01			11:00	04:00			01:01		07:00					
17/06/26 - qua	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
18/06/26 - qui	18:00	22:12	23:12	07:00			11:00	04:00			01:00		07:00					
19/06/26 - sex	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
20/06/26 - sáb	18:01	22:00	23:00	06:51			11:00	04:00			00:51		07:00					
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	18:00	22:00	23:00	06:01			11:00	04:00					07:00					
23/06/26 - ter	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
24/06/26 - qua	18:02	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
25/06/26 - qui	18:00	22:14	23:14	07:00						04:00		08:00						
26/06/26 - sex	18:09*	22:07	23:10	07:31*			11:00	03:51			01:19		07:09					
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	18:00	22:00	23:00	06:00			11:00	04:00					07:00					
29/06/26 - seg	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
30/06/26 - ter	ATESTA	ATESTA	ATESTA	ATESTA														

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

THIAGO RAMOS DE MOURA

DEPARTAMENTO PESSOAL

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: THIAGO RAMOS DE MOURA

CPF: 420.558.378-85

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 34.516-4

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.248,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.38A.0A8.043.727.E35

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 06/2026		
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856		
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56		
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos	
0001 - Salário Contratual		30,00	2.940,00		
0102 - Hora Extra 100%		3:45	163,21		
0107 - Insalubridade 20%		20,00	324,20		
0506 - Descanso Remunerado s/ Horas Extras		5,00	39,94		
0507 - Descanso Remunerado s/ Adicional Noturno		5,00	1,60		
0510 - Arredondamento			0,89		
1023 - Adicional Noturno 25%		0:05	0,47		
1122 - ADICIONAL NOTURNO S/ HORAS EXTRAS 25%			7,47		
1148 - Hora Extra Noturna 50%		0:56	34,82		
1149 - Hora Extra Noturna 100%		0:02	1,66		
1186 - Adicional Noturno s/ Insalubridade 25%		0:05	0,05		
0242 - Empréstimos Consignado - Crédito Trabalhador				155,73	
0246 - Empréstimo Consignado CLT				830,52	
		Total:	Total:		
		Valor Líquido			
Recebi o valor líquido descrito neste recibo em ____/____/____ Assinatura: _____					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.940,00	3.513,42	3.513,42	281,07	2.906,22	

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

05.821.356/0006-14

Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - Bairro JARDIM MORUMBY - Taubaté

Demonstrativo de Pagamento

Func.: 000721 - VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO			Período: 06/2026	
Cargo: 0016 - ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula: 0000000721	CTPS: 3519999 / 02856	
Depto.: 000007 - CONVENIO ABRIGO		Admissão: 28/08/2025	CPF: 351.999.928-56	
Verbas		Referência	Vencimentos	Descontos
0511 - Arredondamento Mês Anterior				0,27
0520 - Desconto INSS		12,00		310,19
1182 - Cota Negocial dos Empregados		2,00		52,60

Empresa	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		
Cnpj	05.821.356/0001-00		
Inscrição Est.	ISENTO		
Nome	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO		
Nº Folha	9	CPF	351.999.928-56
CTPS		Admissão	28/08/2025
Função	Assistente Social		
Departamento	ABRIGO		

Horário de Trabalho						
	ENT 1	SAI 1	ENT 2	SAI 2	ENT 3	SAI 3
SEG	15:45	18:00	18:15	22:00		
TER	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUA	15:45	18:00	18:15	22:00		
QUI	15:45	18:00	18:15	22:00		
SEX	15:45	18:00	18:15	22:00		
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							126:00	125:55	00:00	03:45	00:56	00:02	00:05	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
01/06/26 - seg	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
02/06/26 - ter	15:45	19:30	19:45	22:17			06:00	06:00			00:17							
03/06/26 - qua	15:45	20:05	20:20	22:14			06:00	06:00			00:14							
04/06/26 - qui	18:00	20:00*	20:15*	22:02						03:45		00:02						
05/06/26 - sex	15:45	19:25	19:40	22:01			06:00	06:00										
06/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
07/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
08/06/26 - seg	15:45	19:06	19:21	22:09			06:00	06:00										
09/06/26 - ter	15:45	19:05	19:20	22:03			06:00	06:00										
10/06/26 - qua	15:45	19:20	19:35	22:01			06:00	06:00										
11/06/26 - qui	15:45	19:25	19:40	22:06			06:00	06:00										
12/06/26 - sex	15:45	19:40	19:56	22:16			06:00	05:59			00:15		00:01					
13/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
14/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
15/06/26 - seg	15:45	19:20	19:35	22:03			06:00	06:00										
16/06/26 - ter	15:50	19:15	19:30	22:03			06:00	06:00										
17/06/26 - qua	15:45	20:40	20:59	22:06			06:00	05:56					00:04					
18/06/26 - qui	15:45	19:25	19:41	22:01			06:00	06:00										
19/06/26 - sex	15:45	19:35	19:50	22:10			06:00	06:00			00:10							
20/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
21/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
22/06/26 - seg	15:47	19:25	19:40	22:01			06:00	06:00										
23/06/26 - ter	15:45	19:20	19:35	22:07			06:00	06:00										
24/06/26 - qua	15:45	19:45	20:00	22:04			06:00	06:00										
25/06/26 - qui	15:45	19:10	19:25	22:03			06:00	06:00										
26/06/26 - sex	15:45	19:20	19:35	22:07			06:00	06:00										
27/06/26 - sáb	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
28/06/26 - dom	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga	Folga												
29/06/26 - seg	15:45	19:00	19:15	22:05			06:00	06:00										
30/06/26 - ter	15:45	19:16	19:31	22:09			06:00	06:00										

(*) - Batida lançada manualmente

(") - Abono Parcial

(^) - Pré Assinalado

VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO

DEPARTAMENTO PESSOAL
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 07:25:22
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRAN

CPF: 351.999.928-56

AGENCIA: 6953-1 - JARDIM JABOTICABEIRA SP

CONTA: 33.224-0

DATA DE PAGAMENTO: 03/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 2.165,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.AF6.E42.F55.F22.B8E



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 664623 Série 4E, emitido em 05/07/2026

20260713u69034668000156

Número da Nota
08277958

Data e Hora de Emissão
05/07/2026 02:48:58

Código de Verificação
4GHK-IXDQ

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000827795826078850077368

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56**

Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**

CPF/CNPJ: **05.821.356/0001-00**

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **I R DO CAFE 58 - CENTRO - CEP: 12010-330**

Município: **Taubaté**

UF: **SP**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----**

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

13 ALIMENTAÇÃO EMV 3074.50

TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADMIN 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX DISPON CREDITO 0.00 \ GESTAO COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 04/07/2026

Nro Pedido.: 42897393/26

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\$ 3.074,50

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

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 664623 Série 4E, emitido em 05/07/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081269034668000156000000827795826078850077368							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 69.034.668/0001-56			Número da Nota 08277958			Código de Verificação 4GHK-IXDQ	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADO Nome/Razão Social: ---- Endereço: ---- Bairro: ---- NIF: ---- Nº: ---- Compl.: -- 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 Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: I R DO CAFE Bairro: CENTRO NIF: ---- Nº: 58 Compl.: ---- 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 Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SP Localidade de incidência: 3554102 - Taubaté - SP Código indicador da operação: 100301 Tipo de operação: 5-Fornecimento e recebimento do pagamento concomitantes. 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\$) 0,00				Valor da multa (R\$) 0,00		Valor do juros (R\$) 0,00	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$) 0,00	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$) 0,00	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,10%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,00
		Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 0,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,90%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 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	13	R\$ 3.074,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13	0	30/06/2026	07/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	13	R\$ 3.074,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	13	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
5819	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	R\$ 236,50
5828	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	473.085.558-28	R\$ 236,50
7287	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	R\$ 236,50
5896	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	R\$ 236,50
655454135	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	DIEGO VICTOR SILVA	378.576.868-08	R\$ 236,50
7881	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	R\$ 236,50
1829	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	310.909.218-29	R\$ 236,50
405226378	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	R\$ 236,50
5892	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARCELO JOSE MOREIRA	291.138.758-92	R\$ 236,50
7848	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	MARIA JOSE SILVA NUNES	571.386.978-48	R\$ 236,50
54654534	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	SANDRO RIBEIRO PINTO	246.379.358-90	R\$ 236,50
7885	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	R\$ 236,50
2856	12060040-R-197-SIL	12060040-R-197-SIL	VANESSA TAMARA DE CAMARGO ARAUJO	351.999.928-56	R\$ 236,50
SUBTOTAL					R\$ 3.074,50

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

TAXA	PLUXEE ALIMENTAÇÃO	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO
TAXA DE DISPONIBILIZACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:25:22
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093397632372293480145580009115230000307450

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 70.301

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 03/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.074,50

VALOR COBRADO 3.074,50

=====

NR.AUTENTICACAO 4.C98.1FC.EDF.594.7DC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta 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: 75691403090106439712615777090018815030000033300
Valor R\$: 333,00

Recibo do pagador

		756-0		75691403090106439712615777090018815030000033300	
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
					2157770-9
Data do documento		Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
01/07/2026		1492711		10/07/2026	333,00
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Demonstrativo				Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

		756-0		75691403090106439712615777090018815030000033300	
Local do pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/07/2026	
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
01/07/2026	1492711	DM	NAO	01/07/2026	2157770-9
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R\$			333,00
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 10/07/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2026) Nome fantasia: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO					(-)Descontos
					(-)Outras Deduções/Abatimentos
					(+)Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador: 36582 - ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO CNPJ: 05.821.356/0001-00					
Endereço: Rua do Caf, 58/68 - Bairro: Centro					
TAUBATE SP - CEP: 12010330					
Sacador/Avalista:					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Empresa

Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS ABRIGO
Código SIB: 36582-32699

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 8

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	437.160.058-19	alessandrogusmao7@gmail.com	R\$ 37,00
BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	828.510.772-87	BVALBUQUERQUE35@GMAIL.COM	R\$ 37,00
DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	383.606.158-96	DIEGAOSIQUEIRA@GMAIL.COM	R\$ 37,00
FELIPE MENDES DA SILVA	473.339.278-81	FELIPEMENDESSEMINARISTA@GMAIL.COM	R\$ 37,00
JOAO PAULO GONCALVES	405.226.378-25	joaopufu@gmail.com	R\$ 37,00
THIAGO RAMOS DE MOURA	420.558.378-85	THIAGO_RM92@GMAIL.COM	R\$ 37,00
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	351.999.928-56	vanessatamaracamargo@gmail.com	R\$ 37,00
VINICIUS REZENDE CUNHA	458.576.978-16	REZENDEVI1103@GMAIL.COM	R\$ 37,00

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:26:34
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	08/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	333,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.84A.769.693.DDA.334
-----------------	-----------------------



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/07/2026		DM	NAO ACEITO	07/07/2026	10879
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	335,26
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14					
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY					
12060-340 - TAUBATE - SP					

Beneficiário Final	Código de Baixa
Mensagem:	
COBRAR MULTA DE 67,05 APOS 11/07/2026	
SSISTENCIAL JUNHO/2026	
C	
ONTRIBUICAO ASSISTENCIAL: 2% DA REMUNERACAO DO EMPREGADOS	
ULTA DE 20%APOS VENCIMENTO, E JUROS DE MORA DE 1% AO DIA	
AO RECEBER APOS 28 DIAS DE ATRASO	

Pague utilizando o QR Code abaixo.



Autenticação Mecânica

Corte na linha Pontilhada



033-7

03399.04708 25900.000008 01087.901011 8 15030000033526

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					10/07/2026
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário
SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO CONSER LIMPEZA - 61.876.157/0001-70					3310 / 470259
R BAMBUI, 311 - JARDIM SATELITE - 12230-130, SAO JOSE DOS CAMPOS - SP					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07/07/2026		DM	NAO ACEITO	07/07/2026	10879
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL	0,00	0,00	335,26
Instruções					(-) Descontos/Abatimentos
COBRAR MULTA DE 67,05 APOS 11/07/2026					0,00
Pague utilizando o QR Code abaixo.					(+) Mora/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					335,26
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS 05.821.356/0006-14					
RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO 520 JARDIM MORUMBY					
12060-340 - TAUBATE - SP					
Beneficiário Final					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Código	Nome	Valor da Contribuição Assistencial	Data Admissão
000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	R\$ 31,22	03/11/2025
000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	R\$ 21,92	04/05/2026
000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	R\$ 37,38	09/04/2025
000846	DIEGO VICTOR SILVA	R\$ 16,17	18/06/2026
000799	FELIPE MENDES DA SILVA	R\$ 36,76	12/02/2026
000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	R\$ 36,43	18/09/2025
000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	R\$ 31,25	23/01/2026
000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 35,86	02/06/2026
000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 35,67	04/03/2026
000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZ	R\$ 52,60	28/08/2025
10 Registros		R\$ 335,26	

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399047082590000000801087901011815030000033526

BENEFICIARIO:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP AS

NOME FANTASIA:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

SIND EMPR TUR HOSP EMPR EMP ASSEIO

CNPJ: 61.876.157/0001-70

PAGADOR:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 70.801

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 08/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 335,26

VALOR COBRADO 335,26

=====

NR.AUTENTICACAO 6.42B.C9D.2F8.75D.9ED

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
0000000115 - 1

Autenticidade
88BREEQU

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data da Emissão: 02/07/2026 12:48:24

Competência: 07/2026



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

Página 1 de 1

Higienização de Enxoval do Abrigo referente ao mês de junho 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\$)

0,00

IR(R\$)

0,00

PIS(R\$)

0,00

COFINS(R\$)

0,00

CSLL(R\$)

0,00

OUTRAS DEDUÇÕES(R\$)

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\$)

0,00

SUBEMPREITADA(R\$)

0,00

BASE DE CÁLCULO(R\$)

6.784,80

ALÍQUOTA(%)

5,0000

VALOR ISS(R\$)

339,24

VALOR TOTAL(R\$)

6.784,80

VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 6.445,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708211222785456249

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$6.445,56

TARIFA: R\$10,00

DATA: 08/07/2026 - 18:12:34

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 18:12:35

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: D.69E.228.2E2.49B.44F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE TREMEMBÉ****Secretaria Municipal da Fazenda****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS**número da Nota - Série
000000003720 - 1Autenticidade
NWXX-FJ9LData de Emissão
07/07/2026**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: ABRIGO PAPA FRANCISCO Serviço(s) prestado(s) de Controle de Pragas Urbanas [nrOS]
.Endereco: ABRIGO PAPA FRANCISCO Informacoes para a nota fiscal: Razao social: Associacao Missao Sede Santos
CNPJ: 05.821.356/0001-00 Endereco: Rua do cafe, 58 Cep: 12010-330 Tel. (12) 99748-9749 Email: escritorio@sedesantos.com.br
Dados adicionais da nfes* Loca de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040 Processo Adm. N10.078/25

Processo executado por: 172.16.20.181

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\$)

51,15

I.RENDA (R\$)

0,00

PIS (R\$)

3,02

COFINS (R\$)

13,95

CSLL (R\$)

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

0,00

Base de cálculo (R\$)

465,00

Aliquota (%)

5,0000%

Valor do ISS (R\$)

23,25

Valor Total da Nota (R\$)

465,00**VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 392,23**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.49.52
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260708211305827455490

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$392,23

TARIFA: R\$0,00

DATA: 08/07/2026 - 18:13:13

PAGO PARA: Impact Solucoes Contra Pragas Ltda

CNPJ: 21.649.627/0001-48

CHAVE PIX: 21649627000148

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 0574 - CONTA: 00000000000000597228

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2026 - 18:13:13

=====

DOCUMENTO: 070803

AUTENTICACAO SISBB: 4.ED1.04E.E75.A13.E72

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSION: 08/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 3.918,40

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007255

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE -
CEP:12070-570 - Taubate - SP
TEL: (12)3602-1178

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007255 FL. 1/2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0703 3012 3900 0190 5500 1000 0072 5516 6100 8473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI/VENDA MERCADORIA DE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262719509102 08/07/2026 15:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

08/07/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/07/2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:11:29

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2026	3.918,40									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0.00		0.00	0.00		0.00	3.918,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3.918,40	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

100

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
110	TOALHA INTERFOLHA 100% CELULOSE FLS.	48182000	0500	5403	FD	6,00	95,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	BOBINA DE SACO PLÁSTICO PICOTADA - 40 X 60	48229000	0500	5403	Kg	2,00	55,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184	TALHER PARA REFEIÇÃO (KIT)	95059000	0500	5403	Cx	4,00	188,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	LUVA PLÁSTICA DESCARTÁVEL - PCT. COM 100 UNIDADES	39262000	0500	5403	Pc	20,00	2,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	GUARDANAPO 18X22	48183000	0500	5403	Cx	1,00	89,50	0,00	89,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	LUVA VINIL C/ 100 UNIDADES	39262000	0500	5403	Cx	3,00	16,90	0,00	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	3,00	26,90	0,00	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ALCOOL LÍQUIDO 70 INPM DESINFETANTE	38089429	0102	5102	Un	24,00	6,25	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CUMBUCA DE ISOPOR	39231090	0500	5403	PT	10,00	6,50	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	ALCOOL EM GEL	22072019	0500	5403	Un	1,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	PAPEL HIGIÊNICO ROLÃO 8/300 - 100% CELULOSE	48183000	0500	5403	FD	4,00	78,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040

Val Aprox Trib. Federal R\$ 649,61 (16,58%) Estadual R\$ 768,45 (19,61%) Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE -
CEP:12070-570 - Taubate - SP
TEL: (12)3602-1178

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000007255 FL. 2/2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3526 0703 3012 3900 0190 5500 1000 0072 5516 6100 8473

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI/VENDA MERCADORIA DE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262719509102 08/07/2026 15:11:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
90	SACO PLASTICO LIXO- 100L	39232190	0102	5102	FD	3,00	59,00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122	COPO DESCARTAVEL 180 ML	39241000	0102	5102	Cx	4,00	110,00	0.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	FOLHA DE ALUMINIO MOLDADA - N8	76071110	0500	5403	Cx	12,00	64,00	0.00	768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
144	SACO PLASTICO LIXO - 60 LITROS	39232190	0102	5102	FD	3,00	59,00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	BOBINA DE PANO MULTIUSO - 600 PANOS	63079010	0500	5403	Un	1,00	80,00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 3.918,40



Vencimento
13/07/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7255

Após o vencimento

R\$ 78,37 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
92603.210011 8 15060000391840



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 08/07/2026

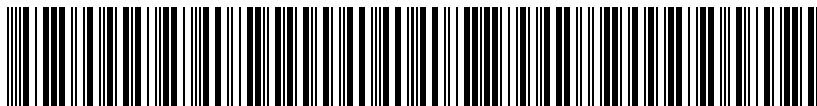
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 92603.210011 8 15060000391840

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				13/07/2026	
Beneficiário			CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário
Mf Embalagens De Taubaté Ltda			03.301.239/0001-90		0001
Data do Documento		Nr. do Documento		Espécie Doc	Aceite
08/07/2026		192603210		DV	N
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	Nosso Número
	01	R\$			033012390192603210
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 78,37 e juros de 1,00% ao mês.					(=) Valor do Documento
					3.918,40
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:52
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901292603210011815060000391840

BENEFICIARIO:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

NOME FANTASIA:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 3.918,40

VALOR COBRADO 3.918,40

=====

NR.AUTENTICACAO E.EDD.EA5.27E.C14.8C0

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 E.G. DE PAULA GAS ME os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - RUA DO CAFE, 58/68 - CENTRO - Taubate/SP		Data de Emissão 08/07/2026	NFe Nº 0000024199 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 390,00	



E.G. DE PAULA GAS ME - D PAULA GAS
Avenida ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ, 124 - - DAS CAMPINAS - 12413-180 - Pindamonhangaba - SP - Fone/Fax: 12 3642 2142

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
Nº 0000024199
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco



Chave de Acesso
3526 0703 4738 8000 0292 5500 1000 0241 9917 4289 1694

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação Venda de Prod Adq de 3 P/ Consumo Final		Protocolo de Autorização 135262716396735 - 08/07/2026 - 12:15:06	
Inscrição Estadual 528076450119	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF 03.473.880/0002-92	

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	Data de Emissão 08/07/2026
Endereço RUA DO CAFE, 58/68 -		Bairro/Distrito CENTRO	CEP 12010-330
Município Taubate	Fone	UF SP	Inscrição Estadual
			Hora Saída/Entrada 11:53:00

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	0,00	Valor do ICMS	0,00	Base Cál. do ICMS Subs.	0,00	Valor do ICMS Subs.	0,00	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	60,06	Valor Total dos Produtos	390,00
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	0,00	Desconto	0,00	Out. Desp. Acessor.	0,00	Valor do IPI	0,00	Valor Deson.	0,00
										Valor Total da Nota	390,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social E.G DE PAULA GAS - ME		Frete por Conta 3-Próprio Remetente	Código ANTT	Placa Veículo FKU1254	UF SP	CNPJ/CPF 03.473.880/0002-92
Endereço Rua ESTRADA MUNICIPAL SANTA CRUZ 124		Município Pindamonhangaba		Inscrição Estadual 528076450119		
Quantidade 1	Espécie ENVASADO	Marca ULTRAGAZ	Numeração	Peso Bruto 0,000	Peso Líquido 0,000	

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vir. Unitário	Vir. Desconto	Vir. Total	BC Icms	Vir. Icms	Vir. IPI	ALIQ. %		Vir Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
96	GLP ENVASADO EM BOTTJAO P45/11 <i>INFORMACOES COMPLEMENTARES: ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022 Cód. ANP:210203001 / UF de Consumo: SP</i>	27111910	061	5656	UN	1,0000	390,0000	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,06
		Unidade Tributável: KG		Qtd Tributável: 45,000		Valor Tributável: 8,667									

Dados Adicionais

Informações Complementares Trib Aprox. R\$ 0,00 Fed - R\$ 60,06 Est - R\$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome B0591B Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP CEP 12060-040	Informações Adicionais do Fisco
--	---------------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260716175308125359093

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$390,00

TARIFA: R\$3,86

DATA: 16/07/2026 - 14:53:20

PAGO PARA: E G de Paula Gas

CNPJ: 3.473.880/0001-01

CHAVE PIX: 03473880000101

INSTITUICAO: 78414067 COOP SICREDI VANGUARDA PR/

AGENCIA: 0710 - CONTA: 00000000000000531691

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2026 - 14:53:21

=====

DOCUMENTO: 071601

AUTENTICACAO SISBB: 1.ADD.B72.84A.CC9.5AF

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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



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
458743		458743
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENT0	
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\$141,00
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 16/07/2026	Data do Pagamento: 16/07/2026	
Autenticação: q4dGFXv+WEVGdWA++d1t7VL8AjiJbOBmu2l8gCzjiyM=		
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:
21/07/2026 12:01:30

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	458743				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 141,00				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70				
TOTAL REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	246.379.358-90	SANDRO RIBEIRO PINTO	40.14.00104689-9	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002044050000222708715160000014570

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 71.602

DATA DE VENCIMENTO 23/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 16/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO 1.150.E23.D8F.756.FC4

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 MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/06/2026 - DEST.: ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 636.30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000007232

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA

RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE -
CEP:12070-570 - Taubate - SP
TEL: (12)3602-1178

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000007232 FL. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0603 3012 3900 0190 5500 1000 0072 3219 1035 2107

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI VENDA MERCADORIA DE

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135262580685210 30/06/2026 16:00:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

688156860112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

03.301.239/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

ASSOCIAÇÃO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ / CPF

05.821.356/0001-00

DATA DA EMISSÃO

30/06/2026

ENDEREÇO

RUA DO CAFÉ, 58

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

12010-330

DATA SAÍDA / ENTRADA

30/06/2026

MUNICÍPIO

Taubate

FONE / FAX

(12)3624-5650

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:00:09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/07/2026	636.30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0.00	VALOR DO ICMS SUBST.	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	636.30
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESP. ACESS.	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	636.30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

35

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
211	POTE DESCARTÁVEL 100 ML	39241000	0500	5403	Un	4,00	17,50	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	CUMBUCA DE ISOPOR	39231090	0500	5403	PT	20,00	6,50	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	KIT TALHER REFEIÇÃO C/ 50 UNID	39241000	0102	5102	Un	8,00	23,50	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	FILME DE PVC 60/500	95059000	0500	5403	Un	1,00	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	SACO PAPEL BRANCO - 1/2 KG	48194000	0500	5403	FD	2,00	26,90	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco
Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040
Val Aprox Trib.
Federal R\$ 118,61 (18,64%) Estadual R\$ 128,15 (20,14%) Fonte: IBPT 1C2537

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260716195508112552843

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$636,30

TARIFA: R\$6,29

DATA: 16/07/2026 - 16:55:26

PAGO PARA: Mf Embalagens de Taubate Ltda

CNPJ: 3.301.239/0001-90

CHAVE PIX: 03301239000190

INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0158 - CONTA: 00000000000000114579

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 16/07/2026 - 16:55:27

=====

DOCUMENTO: 071603

AUTENTICACAO SISBB: D.7C4.9DC.A29.ED2.67E

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Armarinhos Tem Tem LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 015945 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	Controle do Fisco  Chave de acesso 3526 0710 2234 8000 0103 5500 1000 0159 4513 3578 2906
	Nº 015945 SERIE: 1 Página: 1 de 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação Venda de mercadoria a não contribuinte NFC	Protocolo de autorização de uso 135262814748582 14/07/2026 16:38:48-03:00
Inscrição Estadual 688.279.483.112	Inscr.est. do subst.trib. CNPJ 10.223.480/0001-03

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social Associação Missão Sede Santos	CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00	Inscrição Estadual ISENTO	Data emissão 14/07/2026
Endereço Rua do Cafe, 58	Bairro Centro	CEP 12.010-330	Data saída 14/07/2026
Município Taubaté	UF SP	Fone/Fax	Hora saída 16:38:47

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03/08/2026	375,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo do ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Subst. 0,00	Valor do FCP ST 0,00	Valor total dos produtos 375,80
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00	Valor total da nota 375,80

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 0	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,000	Peso líquido 0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vir.ICMS	Vir.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CAIXA SULFITE REPORT C/10	48025610	0102	5.102	UN	1,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CAIXA PANASONIC AA AVULSO	85061020	0102	5.102	UN	2,00	7,90	15,80	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	MOUSE OPTICO SEM FIO	96082000	0102	5.102	UN	2,00	35,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
---------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Observações Total aproximado de tributos: R\$ 126,10 (33,56%) Federais R\$ 58,46 (15,55%) Estaduais R\$ 67,64 (18,00%) . Fonte IBPT.	Reservado ao fisco
--	--------------------

14/07/2026 16:41:06

NF-e Nº 015945 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

35260710223480000103550010000159451335782906

Número de protocolo

135262814748582

Data emissão

14/07/2026

Nº	Correção	Data
1	NOS DADOS ADICIONAIS INCLUI:Local de entrega/servico prestado: Abrigo Papa Franciso - Rua Silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubate/SP cep 12060-040Material de escritorio	21/07/2026 15:49:19

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.384272 59895.330005 8 15270000037580

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 14/07/2026	Núm. do documento 15945	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/07/2026	Nosso Número 157 / 00000173 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.384272 59895.330005 8 15270000037580

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/08/2026
Beneficiário TEM TEM RUA RICIOTTI PAOLICCHI, 92, TERREOTERR, 12040530 - PQ S BONFIM - TAUBATE - SP					Agência/Código Beneficiário 4275/98953-3
Data do documento 14/07/2026	Núm. do documento 15945	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 14/07/2026	Nosso Número 157 / 00000173 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 375,80
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Beneficiário final:					CNPJ/CPF: 05.821.356/0001-00 CNPJ/CPF:

**Ficha de Compensação**
Autenticação mecânica

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001738427259895330005815270000037580

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	71.701
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	375,80
VALOR COBRADO	375,80

=====

NR.AUTENTICACAO E.EB0.189.61C.2D2.40A

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.

Pagar este documento até

20/07/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

4.838,06

CPF/CNPJ do Empregador
05.821.356

Nome/Razão Social do Empregador
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126071449679735-4

Tag
FGTS JUN 2026 - ABRIGO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	13	3.070,50	0,00	0,00	0,00	3.070,50
Total FGTS:		3.070,50	0,00	0,00	0,00	3.070,50

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
06/2026	1.767,56	0,00	1.767,56
Total Consignado:	1.767,56	0,00	1.767,56

Total da Guia: 4.838,06

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2026 às 14:38:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



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

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Qtd. Trabalhadores Consignado: 3 **Origem:** Gestão de Guias

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.838,06

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	210432858	001	624,95
06/2026	20/07/2026	MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	678733267ADT001	908	156,36
06/2026	20/07/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT306169435	329	830,52
06/2026	20/07/2026	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	PKT385084675	329	155,73

Total Consignado	1.767,56
-------------------------	----------

Relação de Contribuição de FGTS - Junho / 2026
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo FGTS	MÊS / ANO	Base FGTS	ALÍQUOTA	Valor FGTS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Base FGTS	06/2026	3.151,37	8,00	252,11
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Base FGTS	06/2026	1.529,05	2,00	30,58
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Base FGTS	06/2026	2.890,25	8,00	231,22
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Base FGTS	06/2026	3.329,28	8,00	266,34
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Base FGTS	06/2026	1.381,45	8,00	110,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Base FGTS	06/2026	3.152,55	8,00	252,20
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS	06/2026	1.175,02	8,00	94,00
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Base FGTS 13º Salário	06/2026	1.263,53	8,00	101,08
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Base FGTS	06/2026	5.168,49	8,00	413,47
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Base FGTS	06/2026	3.290,57	8,00	263,24
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Base FGTS	06/2026	3.137,56	8,00	251,00
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Base FGTS	06/2026	2.942,13	8,00	235,37
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Base FGTS	06/2026	3.604,01	8,00	288,32
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Base FGTS	06/2026	3.513,42	8,00	281,07
Total:								3.070,51
Total Geral:								3.070,51

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560
 Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13
 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026
 Total Parcelado: 0,00
 Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.838,06

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:											
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	000000000000000000000000000000757	437.160.058-19	101	20/07/2026	Mensal	3.151,37	252,10	0,00	0,00	0,00	252,10
06/2026		ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	000000000000000000000000000000827	473.085.558-28	103	20/07/2026	Mensal	1.529,05	30,58	0,00	0,00	0,00	30,58
06/2026		BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	000000000000000000000000000000641	828.510.772-87	101	20/07/2026	Mensal	2.890,25	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22
06/2026		DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	000000000000000000000000000000639	383.606.158-96	101	20/07/2026	Mensal	3.329,28	266,34	0,00	0,00	0,00	266,34
06/2026		DIEGO VICTOR SILVA	000000000000000000000000000000846	378.576.868-08	101	20/07/2026	Mensal	1.381,45	110,51	0,00	0,00	0,00	110,51
06/2026		FELIPE MENDES DA SILVA	000000000000000000000000000000799	473.339.278-81	101	20/07/2026	Mensal	3.152,55	252,20	0,00	0,00	0,00	252,20
06/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	101	20/07/2026	Mensal	1.175,02	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
06/2026		ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	000000000000000000000000000000696	310.909.218-29	101	20/07/2026	Mensal	1.263,53	101,08	0,00	0,00	0,00	101,08
06/2026		JOAO PAULO GONCALVES	000000000000000000000000000000677	405.226.378-25	101	20/07/2026	Mensal	5.168,49	413,47	0,00	0,00	0,00	413,47
06/2026		MARCELO JOSE MOREIRA	000000000000000000000000000000727	291.138.758-92	101	20/07/2026	Mensal	3.290,57	263,24	0,00	0,00	0,00	263,24
06/2026		MARIA JOSE SILVA NUNES	000000000000000000000000000000789	571.386.978-48	101	20/07/2026	Mensal	3.137,56	251,00	0,00	0,00	0,00	251,00
06/2026		SANDRO RIBEIRO PINTO	000000000000000000000000000000837	246.379.358-90	101	20/07/2026	Mensal	2.942,13	235,37	0,00	0,00	0,00	235,37
06/2026		THIAGO RAMOS DE MOURA	000000000000000000000000000000803	420.558.378-85	101	20/07/2026	Mensal	3.604,01	288,32	0,00	0,00	0,00	288,32
06/2026		VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	000000000000000000000000000000721	351.999.928-56	101	20/07/2026	Mensal	3.513,42	281,07	0,00	0,00	0,00	281,07
				Total do Tomador		Sem Tomador		39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	3.070,50
				Total do Estabelecimento 05.821.356/0006-14				39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	3.070,50
				Total FGTS				39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	3.070,50

Relação de Categorias

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	12	37.999,63	3.039,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,92
06/2026	103	1	1.529,05	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
Total FGTS			39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50

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:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.838,06

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	05.821.356/0006-14	13	39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50
		Total FGTS	39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 58.213.560

Nome Empregador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS: 13

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado): 4.838,06

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 05.821.356/0006-14

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	12	36.736,10	2.938,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,84
06/2026	12 - FGTS 13º salário	1	1.263,53	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,08
06/2026	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	1	1.529,05	30,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,58
		Total FGTS	39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador:

58.213.560

Nome Empregador:

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

Qtd. Trabalhadores FGTS:

13

Origem:

Gestão de Guias

Vencimento da Guia:

20/07/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS + Consignado):

4.838,06

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador									
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
06/2026	13	39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50	
	Total FGTS	39.528,68	3.070,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.070,50	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720132656161664603

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.838,06

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/07/2026 - 10:27:01

COD PRODUTO: fbbe93312a884c8dbb3ed7a74195cd70

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/07/2026 - 10:27:02

=====

DOCUMENTO: 072001

AUTENTICACAO SISBB: 9.5E2.BB9.4F1.EA2.1CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

CNPJ
05.821.356/0001-00Razão Social
ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSPeríodo de Apuração
Junho/2026Data de Vencimento
20/07/2026Número do Documento
07.16.26197.5144579-7

Pagar este documento até

20/07/2026Observações
Nº Recibo Declaração: 50000504719750

Valor Total do Documento

4.967,99**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.405,22			3.405,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	104,71			104,71
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	395,29			395,29
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	21,62			21,62
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	51,15			51,15
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:21.649.627/0001-48				
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	990,00			990,00
	01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026				
	CNPJ Prestador:44.679.400/0001-40				
Totais		4.967,99			4.967,99

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 1

16/07/2026 09:12:44

85850000049 5 67990385262 7 01071626197 6 51445797224 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000049 5 67990385262 7 01071626197 6 51445797224 8

CNPJ: 05.821.356/0001-00
Número: 07.16.26197.5144579-7
Pagar até: 20/07/2026
Valor: 4.967,99

Pague com o PIX



Relação de Contribuição de INSS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II

CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo INSS	MÊS / ANO	INSS EMPR.	Base INSS	ALQ.	Valor INSS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.151,37	12,00	266,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.529,05	7,50	114,67
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.890,25	9,00	235,80
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.329,28	12,00	288,10
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.381,45	7,50	103,60
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.152,55	12,00	266,89
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	1.175,02	7,50	88,12
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de INSS 13º Salário	06/2026	0,00	1.263,53	7,50	94,76
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	5.168,49	14,00	525,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.290,57	12,00	283,45
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.137,56	12,00	265,09
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	2.942,13	12,00	241,64
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.604,01	12,00	321,07
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de INSS	06/2026	0,00	3.513,42	12,00	310,19
							Total:		3.405,22
Totais:						0,00			3.405,22

Relação de Contribuição de PIS - Junho / 2026

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II									
CENTRO DE CUSTO	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	NOME	Tipo PIS	MÊS / ANO	PIS EMPR.	Base PIS	ALQ.	Valor PIS
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.151,37	1,00	31,51
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000827	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOLEDO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.529,05	1,00	15,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000641	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.890,25	1,00	28,90
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000639	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.329,28	1,00	33,29
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000846	DIEGO VICTOR SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.381,45	1,00	13,81
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000799	FELIPE MENDES DA SILVA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.152,55	1,00	31,53
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	1.175,02	1,00	11,75
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000696	ISRAEL JESUS DE OLIVEIRA	Desconto de PIS 13º Salário	06/2026	0,00	1.263,53	1,00	12,64
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000677	JOÃO PAULO GONÇALVES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	5.168,49	1,00	51,68
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000727	MARCELO JOSÉ MOREIRA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.290,57	1,00	32,91
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000789	MARIA JOSE SILVA NUNES	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.137,56	1,00	31,38
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000837	SANDRO RIBEIRO PINTO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	2.942,13	1,00	29,42
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000803	THIAGO RAMOS DE MOURA	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.604,01	1,00	36,04
CONVENIO ABRIGO	CONVENIO ABRIGO	000721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANÇOZO	Desconto de PIS	06/2026	0,00	3.513,42	1,00	35,13
							Total:		395,29
Totais:						0,00			395,29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.28
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260720133040963282414

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$4.967,99

TARIFA: R\$0,00

DATA: 20/07/2026 - 10:30:47

NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix

COD PRODUTO: 07162619751445797040966052

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: 20/07/2026 - 10:30:47

=====

DOCUMENTO: 072002

AUTENTICACAO SISBB: 1.F3D.DF3.EDD.7EB.2CF

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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
81710000005 5 42924491202 9 60720888801 8 70000206924 8

Município de Taubaté - Estado de São Paulo		Espécie	Quantidade	
Número do documento		R\$		
70000206924				
Vencimento				
20/07/2026				
Valor documento				542,92
(+) Correção	0,00	(+) Mora / Multa	0,00	(+) Mora / Juros
			0,00	(=) Valor cobrado
				542,92
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				

Demonstrativo
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)
Vr Principal: R\$ 542,92 / Vr Correção: R\$ 0,00
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 107 Serie: 1; Nota: 15 Serie: 70000;

Corte na linha pontilhada

VIA BANCO

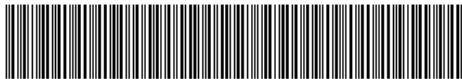


MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - ESTADO DE SÃO PAULO
GUIA DE RECOLHIMENTO ISS MENSAL
81710000005 5 42924491202 9 60720888801 8 70000206924 8

Local de pagamento		Vencimento		
Pagável nos bancos Santander, Itaú, Bradesco, Caixa Econômica e Banco do Brasil		20/07/2026		
Município de Taubaté - Estado de São Paulo				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
16/07/2026	70000206924	R\$		16/07/2026
Uso do banco	Espécie	Quantidade	Período	(=) Valor documento
	R\$		6/2026	542,92
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)				
Ref: ISSQN do mes de competencia 06 ano 2026 (Boleto Avulso Tomado)				
- Sr. Caixa, Não Receber após o Vencimento				
Vr Principal: R\$ 542,92 / Vr Correção: R\$ 0,00				
Vr Multa: R\$ 0,00 / Vr Juros: R\$ 0,00				
Referente ISS Tomado Tomador = 05821356000100 Nota: 107 Serie: 1;				
Nota: 15 Serie: 70000;				
(+) Correção				
0,00				
(+) Mora / Multa				
0,00				
(+) Mora / Juros				
0,00				
(=) Valor cobrado				
542,92				
Contribuinte				
Razão Social / Nome: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS				
IM: 4492403				
CNPJ: 05821356000100				
Cód. baixa				

Autenticação mecânica

81710000005 5 42924491202 9 60720888801 8 70000206924 8



Corte na linha pontilhada

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.28
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

Convenio PREF TAUBATE - TRIBUTOS

Codigo de Barras 81710000005-5 42924491202-9
60720888801-8 70000206924-8

Data do pagamento 20/07/2026

Valor Total 542,92

DOCUMENTO: 072003

AUTENTICACAO SISBB: 1.79E.671.621.848.CB6

RECEBEMOS DE MF EMBALAGENS DE TAUBATE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000007270 SÉRIE 001
EMISSION: 16/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 382.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000007270 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	
RUA PAULO SETUBAL, 401 - VILA SAO JOSE - CEP:12070-570 - Taubate - SP TEL: (12)3602-1178			CHAVE DE ACESSO 3526 0703 3012 3900 0190 5500 1000 0072 7014 9409 9764
NATUREZA DE OPERAÇÃO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
VENDA MERC DENTRO DO ESTADO C/ SUBSTITUI		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262846808325 16/07/2026 12:40:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
688156860112		03.301.239/0001-90	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		05.821.356/0001-00		16/07/2026
ASSOCIACÃO MISSAO SEDE SANTOS				
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA DO CAFÉ, 58		CENTRO	12010-330	16/07/2026
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taubate	(12)3624-5650	SP		12:40:31

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/07/2026	382.00									

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	382.00
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	382.00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE					
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
23							

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
74	COLHER REF. PREMIUM CRISTAL	39241000	0500	5403	PT	3,00	84,00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	CUMBUCA DE ISOPOR	39231090	0500	5403	PT	20,00	6,50	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	
Loca de entrega/serviço prestado: Abrigo Papa Francisco Rua silveiras, 197 - Vila Iapi - Taubaté/SP CEP 12060-040 Val Aprox Trib. Federal R\$ 78,30 (20,50%) Estadual R\$ 68,76 (18%) Fonte: IBPT 1C2537	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br



A parte simples do seu negócio.



Valor
R\$ 382,00



Vencimento
20/07/2026

Beneficiário

Mf Embalagens De Taubaté Ltda
CNPJ 03.301.239/0001-90

Descrição

7270

Após o vencimento

R\$ 7,64 1,00%
multa juros

Antes do vencimento

R\$ 0,00
desconto



Escaneie o código de barras



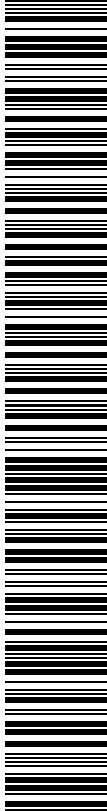
Código de pagamento para copiar:

40390.00007 03301.239012
93602.933017 6 15130000038200



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 16/07/2026

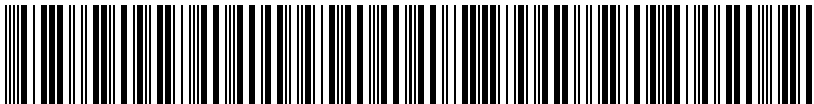
Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

cora | 403-9 |

40390.00007 03301.239012 93602.933017 6 15130000038200

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer agência bancária				20/07/2026	
Beneficiário		CPF/CNPJ do Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	
Mf Embalagens De Taubaté Ltda		03.301.239/0001-90		0001	
Data do Documento		Nr. do Documento		Nosso Número	
16/07/2026		193602933		033012390193602933	
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(-) Valor do Documento	
	01	R\$		382,00	
Após o vencimento, aplicar multa de R\$ 7,64 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador Associação Missão Sede Santos - CNPJ 05.821.356/0001-00					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:01:28
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

CORA SCFI

40390000070330123901293602933017615130000038200

BENEFICIARIO:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

NOME FANTASIA:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

BENEFICIARIO FINAL:

Mf Embalagens De Taubate Ltda

CNPJ: 03.301.239/0001-90

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 72.004

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 382,00

VALOR COBRADO 382,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.0B6.2AA.B22.ADE.D59

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
Secretaria de Fazenda e Administração

RPS N. 000000036233 Série 1, emitido 08/07/2026

Nº da Nota - Serie
0000028841 - 1

Autenticidade
VMNT-Q1CG

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão : **08/07/2026 18:25:08**
Competência : **07/2026**



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
Nome Fantasia : **TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.**
CPF/CNPJ : **15.188.007/0001-56** IM: **60197** IE: Fone: **(12)3432-5100**
Endereço : **R JUCA ESTEVES, 254 - - CEP: 12080330, CENTRO**
Município : **Taubaté** UF: **SP** E-Mail: **sac01@mednet-taubate.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
Nome Fantasia : **ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS**
CPF/CNPJ : **05.821.356/0006-14** IM: **1603614** IE: Fone:
Endereço : **R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520 SETOR 2 - CEP: 12060340, JARDIM MORUMBY**
Município : **Taubaté** UF: **SP**
Email : **operacionalbp@sedesantos.com.br**

LOCAL DE INCDÊNCIA

Cidade: **TAUBATÉ**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MED. OCUPACIONAL E SEG. DO TRABALHO - PARCELA(S): 1/1 - 10/07/2026 R\$ 384,32 -

Processo executado por:

Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:

<https://taubateiss.meumunicipio.digital/taubateiss/index.php>

situação de tributacao do ISSQN

Tributada no prestador

Tributada em Taubaté-SP

Código do Serviço

0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

Código de Atividade (CNAE)

-

I.N.S.S.(R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	0,00	2,62	12,09	4,03	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	SUBEMPREITADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	403,06	2,000%	8,06	403,06

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 384,32

CodNF	Número	Data	Tomador	CNPJ	Valor SubTotal	Valor Desconto	Valor Total
1822030	28841	08/07/2022	ASSOCIACAO MISSAO SEDE	05.821.356/0006-14	R\$ 403,06	R\$ 0,00	R\$ 384,32

DISCRIMINAÇÃO

Unidade: / CNPJ:

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
25/02/2026	1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	50,00
25/02/2026	1	* MENSAGERIA WEB 5/12		TAUBATÉ - MEDNET/SP	99,10
					Total: 149,10
					Unidade Total: 149,10

Unidade: UNIDADE CENTRAL / CNPJ: 05.821.356/0006-14

Funcionário:		CPF: .***.***		Matrícula:	
Atendimento: 0		Tipo:		Setor:	
				Função:	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
23/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO		TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61
23/06/2026	11	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR		TAUBATÉ - MEDNET/SP	104,61
					Total: 209,22
Funcionário: ISRAEL J.		CPF: 310.***.***-29		Matrícula: 0000000696	
Atendimento: 8141694		Tipo: DEMISSIONAL		Setor: OPERACIONAL	
				Função: ORIENTADOR SOCIAL	
Data	Qtde	Produto		Localidade	Valor Unitário
26/06/2026	1	EXAME CLÍNICO		TAUBATÉ - MEDNET/SP	44,74
					Total: 44,74
					Unidade Total: 253,96

TOTALIZAÇÃO POR PRODUTO

1	* CANAL DE DENÚNCIAS 5/12
1	* MENSAGERIA WEB 5/12
1	EXAME CLÍNICO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PCMSO
1	REVISÃO DE DOCUMENTOS - PGR

Recibo de Entrega

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2
16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP

Recebi o boleto de número 0002584292

Entregue em: ____/____/____

Devolvido em: ____/____/____

(Nome por extenso/RG/Assinatura)

BANCOOB

756-0

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032016.5
Data do Documento 09/07/2026	Número do Documento 0002584292	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2026	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	384,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 7,69 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,27. Referente NF 28841 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP	CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 05.821.356/0006-14
Sacador/Avalista	Código de Baixa 00000032016.5

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

BANCOOB

756-0

75691.50324 01004.013403 03201.650011 1 15030000038432

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento 10/07/2026
Beneficiário TAUBATEANA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. (15188007000156) RUA JUCA ESTEVES,254 TAUBATÉ/SP					Agência/Código Beneficiário 5032-6/000000004013-4
					Nosso Número 00000032016.5
Data do Documento 09/07/2026	Número do Documento 0002584292	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/07/2026	(=) Valor do Documento
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	384,32
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO. Após vencimento, cobrar R\$ 7,69 como multa referente ao contrato. Cobrar juro de mora de R\$ 1,27. Referente NF 28841 PARCELA 1/1					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS R ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 SETOR 2 16060-340 JARDIM MORUMBY TAUBATÉ SP	CPF/CNPJ do Sacado CNPJ: 05.821.356/0006-14
Sacador/Avalista	Código de Baixa 00000032016.5

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260721155157876033068

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$384,32

TARIFA: R\$3,80

DATA: 21/07/2026 - 12:52:28

PAGO PARA: Taubateana Medicina e Seguranca do T

CNPJ: 15.188.007/0001-56

CHAVE PIX: 1e752262-d585-4ec4-a3c3-89939aba77d4

INSTITUICAO: 71698674 COOP SICOOB MANTIQUEIRA

AGENCIA: 5032 - CONTA: 000000000000000036048

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/07/2026 - 12:52:29

=====

DOCUMENTO: 072101

AUTENTICACAO SISBB: B.D3F.DC1.A53.1E9.F7A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE Noble Commerce OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.085.657 SÉRIE 007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Noble Commerce Rua Oratorio, 1595, Sala 06 Cx09 - Parque das Nacoes, Santo Andre, SP - CEP: 09280000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.085.657 SÉRIE:007 Folha 1 d 1	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0760 2101 6100 0131 5500 7000 0856 5711 0079 7108
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263016708 27/07/2026 19:53:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 153507458113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 60.210.161/0001-31	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL Associacao Missao Sede Santos (associaomissosedesantosa)		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		HORA DE SAÍDA 14:38:11	

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	22/08/2026	884,65									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 884,65	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA 884,65	

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Destinatário	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

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													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
1600-1963-1309-100	Estoril Cosméticos Floral - Kit - 300 - 10 G	34011190	0102	5120	UN	5	176,93	884,65	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 Total aproximado de tributos: R\$ 306,09 (34,60%) Federais R\$ 146,85 (16,60%) Estaduais R\$ 159,24 (18,00%) . Fonte IBPT. "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional"; e "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". 	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260723173740894994530
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$884,65
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2026 - 14:37:48
COD PRODUTO: mpqrinter169319012949

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/07/2026 - 14:37:49

DOCUMENTO: 072301

AUTENTICACAO SISBB: 9.B4E.127.B8A.B60.6E5

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.486 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.099.486 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 8613 6825 3916 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262958507 23/07/2026 14:39:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:39:42

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

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												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99484, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.487 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.099.487 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 8715 2497 4244 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262958508 23/07/2026 14:39:48	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:39:45

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

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												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sachê 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99485, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

RECEBEMOS DE MARLENE CERAVOLO CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.099.489 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MARLENE CERAVOLO CIA LTDA Rua Ari Barroso, 185, Sala 256 - Jardim Pinhal, Guarulhos, SP - CEP: 07120040 Fone: 00000000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.099.489 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3526 0745 4350 4100 0149 5500 2000 0994 8912 9762 7144 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135262958520 23/07/2026 14:40:27	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 127602058119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 45.435.041/0001-49

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		C.N.P.J / C.P.F. 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 23/07/2026
ENDEREÇO Rua Silveiras, 197 - Referencia: Abrigo Papa Francisco	BAIRRO/DISTRITO Vila Iapi	CEP 12060040	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 23/07/2026
MUNICÍPIO Taubate	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 14:40:24

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 421,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 421,95

TRANSPORTADOR/VOLUME		
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,290	PESO LÍQUIDO 3,290

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												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
100 2x1	Shampoo 2x1 Sache 100 unidades	33051000	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
kit dental 100	Creme dental 100 unidades	33061000	0500	5106	UN	3	16,9933	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Escova 100	Escova Dental 100 un	96032100	0500	5106	UN	3	39,2067	117,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
10g 100	Sabonete 10g Bouquet 100 un	34011190	0500	5106	UN	3	45,2433	135,73	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: 03007331001466, Inscricao Estadual: 734039990115 saindo do endereco: Rod. Pres. Castello Branco, KM 46 QUADRA01 LOTE EST.0 , Numero: 3355, Complemento: , Bairro: Estiva, Cidade: Aracariguama, Cep: 18149904, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 99488, emitida em 23/07/2026, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$147,17. ME/EPP optante do Simples Nacional Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260723173910711935546
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$1.265,85
TARIFA: R\$0,00
DATA: 23/07/2026 - 14:39:18
COD PRODUTO: mpqrinter169319231503

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: 23/07/2026 - 14:39:19

=====

DOCUMENTO: 072302
AUTENTICACAO SISBB: D.330.639.8A2.553.2A9

=====

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

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

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

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

Chave de Acesso da NFS-e

3554102221527684600012600000000007026078749116118

Número da NFS-e
70

Competência da NFS-e
23/07/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
23/07/2026 14:11:50

Número da DPS
14

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
23/07/2026 14:11:50



A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

15.276.846/0001-26

Inscrição Municipal

-

Telefone

(12) 3026-4510

Nome / Nome Empresarial

ALCIMAR RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA 04396966741

E-mail

arfernandes.0803@gmail.com

Endereço

PRACA VICENTE TESTA, 02, PADRE CURSINO

Município

Taubaté - SP

CEP

12030-790

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

05.821.356/0001-00

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

E-mail

-

Endereço

DO CAFE, 58/68, CENTRO

Município

Taubaté - SP

CEP

12010-330

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Taubaté - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Manutenção Hidráulica.

Serviço Prestado:

Abrigo Papa Francisco

Rua Silveiras, 197- Vila IAPI

Cep 12060-040

Taubaté -SP

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN

Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Taubaté - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 450,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

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

R\$ 450,00

Desconto Condicionado

-

Desconto Incondicionado

-

ISSQN Retido

-

Total das Retenções Federais

-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 450,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260723174905230673040

CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00

VALOR: R\$450,00

TARIFA: R\$4,45

DATA: 23/07/2026 - 14:49:14

PAGO PARA: Alcimar Rodrigo Fernandes de Oliveir

CNPJ: 15.276.846/0001-26

CHAVE PIX: 15276846000126

INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A

AGENCIA: 3330 - CONTA: 00000000000130048557

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 23/07/2026 - 14:49:15

=====

DOCUMENTO: 072303

AUTENTICACAO SISBB: 8.28F.9A9.232.502.916

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

RECEBEMOS DE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.000.503 SÉRIE 001
EMISSION: 27/07/2026 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - VALOR TOTAL: R\$ 390,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TATICIEL COMERCIO DE GAS LTDA AV DOUTOR PEREIRA BARBOSA, 405 ***** - AREAO - CEP:01206-067 - TAUBATE - SP TEL: (12)99198-4903	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.503 fl. 1 /1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3526 0745 2363 2400 0161 5500 1000 0005 0315 3606 7313
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135263011057719 27/07/2026 13:46:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 688642072119	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 45.236.324/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS		CNPJ / CPF 05.821.356/0001-00	DATA DA EMISSÃO 27/07/2026
ENDEREÇO RUA DO CAFE, 058		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 12010-330
MUNICÍPIO TAUBATE	fone / FAX (12)3624-6433	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2026
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 390,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
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	
23	P45 LIQUIGAS	27111910	0500	5405	KG	1,000	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ICMS	IPI
													0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Local de entrega/Servico prestado: Abrigo Papa Francisco. 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%)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.21.27
9794209794 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASSOCIACAO S SANTOS

AGENCIA: 9794-2 CONTA: 1.923-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260727142357649657346
CNPJ DO PAGADOR: 5.821.356/0001-00
VALOR: R\$390,00
TARIFA: R\$3,86
DATA: 27/07/2026 - 11:24:06

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: 27/07/2026 - 11:24:07

=====

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: B.1A0.482.86E.418.CBD

=====

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

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

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

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



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
460613		460613
CNPJ: 05821356000100	Inscr. Est. ISENT0	
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\$141,00
Valor Total: R\$145,70	Valor por Extenso: CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS	
Data do Pedido: 29/07/2026	Data do Pagamento: 30/07/2026	
Autenticação: 82srfsz4UtUBLilaMhdhQHfTskyZnTgSEfAuljQfz0k=		
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:
04/08/2026 11:59:51

Detalhes do pedido

Nº DO PEDIDO	460613				
VALOR DO PEDIDO (SEM TAXAS/ENGARGOS)	R\$ 141,00				
VALOR DE TAXAS/ENCARGOS	R\$ 4,70				
TOTAL REGISTROS	1				
STATUS DO PEDIDO	Pago e liberado				
Código	CPF	Nome	Nº Cartão	Valor	Produto
1	246.379.358-90	SANDRO RIBEIRO PINTO	40.14.00104689-9	R\$ 141,00	VALE TRANSPORTE

30/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:21:27
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793373286000002049915000222701115290000014570

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 73.001

DATA DE VENCIMENTO 05/08/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 145,70

VALOR COBRADO 145,70

=====

NR.AUTENTICACAO 5.749.195.F1B.892.FB3

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.



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

DESKTOP S.A.
AVENIDA AMPÉLIO GAZZETTA, 1421, ENGENHO NOVO - NOVA ODESSA - SP
08.170.849/0001-15
482.173.672.119

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
R. SILVEIRAS, 197, VL. IAPI - TAUBATÉ - SP

CNPJ/CPF 05.821.356/0001-00
IE
CÓDIGO 10005821356000100
TELEFONE



No. NFCOM: 6469504
SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO: 01/07/2026

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM:
<https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFCOM/Consulta>

CHAVE DE ACESSO:
3526 0708 1708 4900 0115 6200 1006 4695 0410 0705 0756

Protocolo de Autorização:
3352600552799438 - 01/07/2026 às 08:16:51

REFERÊNCIA: 07/2026
PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026
VENCIMENTO: 10/07/2026
TOTAL A PAGAR: 144,99

ITEM	UN	QTD	PREÇO UNI	VALOR TOTAL	PIS/COFINS	BC ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS
Assinatura - Outros servicos	UN	1,00	6,00	6,00	0,22	0,00	0,00	0,00
Outros servicos	UN	1,00	6,00	6,00	0,56	0,00	0,00	0,00
Servico adicional - Substituicao de numero, troca de aparelho, etc.	UN	1,00	10,00	10,00	0,93	0,00	0,00	0,00
Servico nao medido - Outros servicos	UN	1,00	47,99	47,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Assinatura - Servicos de multimidia	UN	1,00	75,00	75,00	2,25	75,00	18,00	13,50

RESUMO	
VALOR TOTAL NF	144,99
TOTAL BASE DE CÁLCULO	75,00
VALOR ICMS	13,50
VALOR ISENTO	0,00
VALOR OUTROS	69,99

INFORMAÇÕES DOS TRIBUTOS	
TRIBUTO	VALOR
PIS	0,71
COFINS	3,25
FUST	0,59
FUNTTTEL	0,30

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuímos com o FUST e FUNTTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços e Telecomunicações) sem repasse ao cliente

ÁREA DO CONTRIBUINTE E DETERMINAÇÕES DA ANATEL

Nº IDENTIFICADOR DE DÉBITO AUTOMÁTICO CÓDIGO DE BARRAS PIX

14/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:50:47
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090369109710309419099172415030000014499

BENEFICIARIO:

DESKTOP S.A.

NOME FANTASIA:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

BENEFICIARIO FINAL:

DESKTOP S.A.

CNPJ: 08.170.849/0001-15

PAGADOR:

Associacao Missao Sede Santos

CNPJ: 05.821.356/0001-00

NR. DOCUMENTO 71.001

NOSSO NUMERO 36910971009419099

CONVENIO 03691097

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 144,99

VALOR COBRADO 144,99

=====

NR.AUTENTICACAO 5.FB4.009.0F5.586.6E7

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.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:14
979409794 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	144,99

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1FD.F62.7FB.64A.94A
-----------------	-----------------------



Cia de Saneamento Basico do Estado de S.P.
Sabesp

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
86040790428525 SOR202660790419 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
23/06/2026

Código para débito automático: 3403172645

Pág. 1 / 2

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

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: 25/06/2026 Próxima Leitura: 24/07/2026 Tipo Mercado: DIFERENCIADO
Condição de Leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	23/05/26 1192	23/06/26 1374	182	31	187,917

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,00	Mínimo	4,078	40,78	Mínimo	3,263	32,63
De 10,01 até 20,00	10	4,900	49,00	10	3,840	38,40
De 20,01 até 50,00	30	8,130	243,90	30	6,460	193,80
De 50,01 até 9999999	132	10,160	1.341,12	132	8,210	1.083,72
Subtotal			1.674,80			1.348,55
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.023,35

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

	23/12/2025	22/01/2026	21/02/2026	21/03/2026	23/04/2026	23/05/2026
Água:	198(LG)	165(LG)	194(LG)	186(LG)	203(LG)	179(LG)

Atendimento Sabesp

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

DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água:	1.674,80
Esgoto:	1.348,55
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50%	15,41
Multa:	59,66
At. Monet:	19,02
Juros de Mora:	1,01

TOTAL: R\$ *****3.118,45
VENCIMENTO: 02/07/2026

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.

AVISOS

Multa, Atualização Monetária e Juros de mora ref. ao pagamento em atraso da(s) fatura(s) do(s) mês(es) de emissão 05/26

Aviso Importante da Sabesp - Vamos seguir juntos?

A Sabesp trabalha para levar água e serviços de qualidade a comunidade. Para a continuidade desses investimentos, é importante manter o pagamento da fatura em dia.

O atraso no pagamento afeta os recursos destinados a obras, a modernização dos sistemas e a garantia de um fornecimento seguro.

Havendo atraso, o débito poderá ser cobrado por e-mail, SMS, WhatsApp, telefone, negativação, protesto ou por meio judicial.

PERSISTINDO O DÉBITO, A PARTIR DE 30 DIAS (OU SEJA, QUINTA SEMANA) DA DATA DE VENCIMENTO DESTA FATURA, SUA LIGAÇÃO PODERÁ SER INTERROMPIDA, conforme normas das agências reguladoras competentes. Também poderão ser incluídos na próxima fatura juros, multa, atualização de valores e taxa de religação.

Se você já efetuou o pagamento, favor desconsiderar este aviso. Agradecemos seu compromisso com a Sabesp.

Se deseja religação ou possui dúvidas, fale com a gente:

WhatsApp: 11 3388 8000

Agência Virtual: <https://novaagenciavirtual.sabesp.com.br>

Telefone: 0800 055 0195

Se, após buscar atendimento na Sabesp, sua demanda não for resolvida, você pode contatar a agência reguladora do seu município:

ARES-PCJ (somente município de Olímpia): www.arespcj.com.br - 19 3471 5100

ARSESP (demais municípios): www.arsesp.sp.gov.br - 0800 771 6883

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	7,23	3.083,01	223,00

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	180	180

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: TAUBATE - ETA IIAmostras coletadas em: 05/2026



VIA SABESPATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
86040790428525	0394914392	23/06/2026	02/07/2026	R\$ *****3.118,45

Cod. Sabesp:688.018.005.0056.0270.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 07.26.59
9794209794 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82610000031-2 18450097091-0
11528428943-2 32917589033-7
Data do pagamento 01/07/2026
Valor Total 3.118,45

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: 6.987.E22.4F0.5B1.134

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:39
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	31/07/2026
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	1.FC5.D9D.BA4.705.CDE
-----------------	-----------------------

**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

ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS

RUA SANTOS DUMONT 197
MONCAO / TAUBATE - SP
CEP: 12000-000

CNPJ: 05821356000100

IE: ISENTO

REF.: MÊS / ANO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	07/07/2026	R\$ 4.595,02

NÚMERO DA UC

0.000.616.383.004-78

DATAS DE LEITURAS

Leitura anterior
21/05/2026

Leitura atual
22/06/2026

Nº de dias
32

Próxima Leitura
23/07/2026



NOTA FISCAL Nº 020.705.799 - Série Única DATA DE EMISSÃO: 23/06/2026

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

chave de acesso:
35260602302100000106660000207057991003549689
Protocolo de autorização: 335260012884080 - 23/06/2026 às 21:10:00

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\$)	Tributos	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
0605	TUSD - Consumo	kWh	4307,0000	0,57969817	2.496,76	80,46	2.496,76	18,000	449,42	0,45667000	PIS	3611,44	0,70	25,28
0601	TE - Consumo	kWh	4307,0000	0,41894126	1.804,38	58,15	1.804,38	18,000	324,79	0,33003000	COFINS	3611,44	3,230	116,65
0698	Adicional Bandeira Amarela	kWh	4307,0000	0,02392849	103,06	3,32	103,06	18,000	18,55	0,01885000				
0807	Contribuição de Ilum. Pública - Lei Municipal		1,0000		190,82					0,00000000				
	TOTAL				4.595,02	141,93	4.404,20		792,76					

Bandeira Tarifária

AMARELA:
22/05/2026 a 22/06/2026-32 dias

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kwh
13681013	Energia Ativa - kWh	Único	91.973	96.280	1.00000	4307.000

Reservado ao Fisco**Atenção**

Informativo: Encargo CDE - Escassez Hídrica incluso da tarifa R\$4,94-. Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.

REAVISO DE DÉBITO

Agradecemos a pontualidade no pagamento.

BRADESCO S.A

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO, MESMO APÓS O VENCIMENTO

Beneficiário EDP S PAULO DISTR DE EN SA CNPJ: 02.302.100/0001-06	Agência/Cód.Cedente 2372-8/0039140-9	Data do Processamento 30/06/2026	Nosso Número 09/01350158656-8
Pagador: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS TOS CNPJ: 05.821.356/0001-00 RUA SANTOS DUMONT 197 12000-000 MONCAO / TAUBATE - SP	Vencimento 07/07/2026	(-)Valor do Documento(R\$) 4.595,02	

23792.37205 90135.015866 56003.914001 6 15000000459502



Identificador para Débito Automático

190059490685



Histórico de Consumo (kWh)

Mês/Ano	Consumo Ativo	Valor Total (R\$)
06/26	4.307	4.595,02
05/26	4.047	4.291,47
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

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	1.379,80
Distribuição	876,60
Transmissão	295,35
Encargos Setoriais	917,76
Imposto / Tributos	934,69
Total	4.404,20



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

22/06/2026

Número da UC

0.000.616.383.004-78

Data de Vencimento

07/07/2026

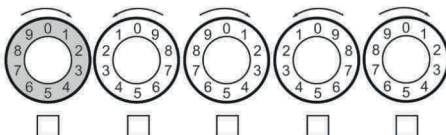
Conta do Mês

JUN/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



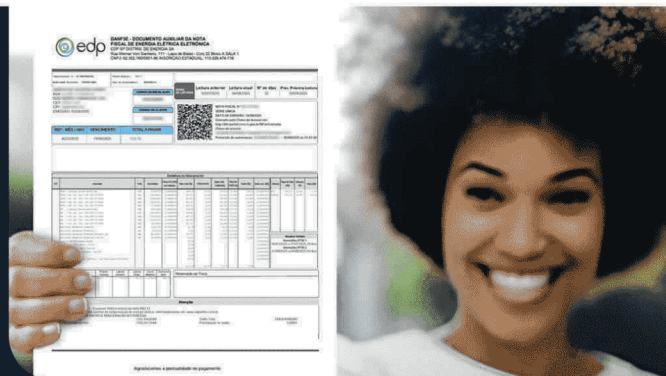
/company/edpbrasil

Ouvidoria EDP: 0800 721 0201 (de segunda a sexta, exceto feriados, das 08h00 às 18h00) (Ligação gratuita de telefones fixos e móveis)
ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica: Tel. 167 (ligação gratuita de telefones fixos e móveis)



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

07/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:26:59
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372059013501586656003914001615000000459502

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 70.102

DATA DE VENCIMENTO 07/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 01/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.595,02

VALOR COBRADO 4.595,02

=====

NR.AUTENTICACAO 7.110.B22.EAB.A2A.673

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.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:37:55
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	31/07/2026
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	4.DA8.59D.7EA.7D4.1D1
-----------------	-----------------------



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
13/07/2026 17:55:26	07/2026	492608 / E	13/07/2026	642432 / 1	IOYMXNWNV

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 18.321.477/0001-34 Nome/Razão Social ASSOCIACAO SANTA CASA SAUDE DE SAO JOSE DOS CAMPOS Endereço: AVENI DOUTOR JOAO GUILHERMINO 465 CENTRO	Inscrição Municipal: 321690 E-mail: email@naoinformado.com
Município / País: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12210-130 Telefone: -

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 05.821.356/0001-00 Nome/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS Endereço: RUA DO CAFE 0 CENTRO	Inscrição Municipal: - E-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR
Município / País: TAUBATE / SP BRASIL	UF: SP CEP: 12010-330 Telefone: 12997008329

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRO RATA; | ISS (%) 2.00 R\$ 0.00 | PIS (%) 0.00 R\$ 0.00 | COFINS (%) 0.00 R\$ 0.00 PRESTACAO DE SERVICOS MEDICO-HOSPITALARES CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO
DESCONTO RECEBIMENTO R\$ -564,48 ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR R\$ 22.065,10 PRO RATA R\$ 2.059,25 Total Plano: R\$ 23.559,87

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 SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	Município / País da Prestação do Serviço SAO JOSE DOS CAMPOS / SP	Responsável pelo recolhimento do ISSQN PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN Exigível	Situação do prestador perante o Simples Nacional NÃO OPTANTE	Regime especial de tributação do ISSQN -

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
23.559,87	0,00	0,00	23.559,87	2,000000	471,19

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\$)
23.559,87	0,00	0,00	23.559,87

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:	Regra especial: Retenção Cooperativa / Plano Saúde
Número da nota fiscal substituída:	



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

3.13

15/07/2026 08:58

Pág. 1

null

Cod. Boleto: 8328893		Vencimento: 20/07/2026		Num. 8328893		Competência 07/2026	
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	439.05
Carteira: 214230209490012							
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR 91 - EMP MASTER PLUS PJ							R\$ 439,05
Valor Total Grupo Familiar:							R\$ 439,05

Plano:91 - EMP MASTER PLUS PJ C/OBSTETRICIA

null

Cod. Boleto: 8328893		Vencimento: 20/07/2026		Num.	8328893	Competência 07/2026	
Código	Nome	Dt.Adesão	Cód. na Empresa	Matrícula	Data Nasc.	Tipo	Valor Beneficiário
2142305255900	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	29/05/2026	0000000832	0000000832	11/01/2003	TIT	355.93
Carteira: 214230525590030							
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

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 null

-----Valores dos Boletos-----

Valor total
23.559,87

-----Beneficiários-----

Titulares	Dependentes	Agregados
43	0	0

Composição da fatura -----

DESCONTO MENSALIDADE	-R\$ 564,48
ASSISTENCIA MEDICO-HOSPITALAR	R\$ 22.065,10
PRO RATA	R\$ 2.059,25

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 564,48
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 603,68
ANDREIA APARECIDA FERREIRA	R\$ 603,68
BRUNA FERNANDA SANTOS	R\$ 439,05
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\$ 603,68
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
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 439,05
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 404,56
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
MARISA RODRIGUES	R\$ 1.580,59
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
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 355,93
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA DA SILVA	R\$ 379,45
	R\$ 17.960,02

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
JOÃO PAULO GONÇALVES	R\$ 439,05
MARCELO JOSE MOREIRA	R\$ 603,68
MARIA JOSÉ SILVA NUNES	R\$ 759,32
SANDRO RIBEIRO PINTO	R\$ 1.580,59
THIAGO RAMOS DE MOURA	R\$ 404,56
VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	R\$ 564,48
	R\$ 6.164,33

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399665745590000083128893701012315130002355987

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 72.005

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 23.559,87

VALOR COBRADO 23.559,87

=====

NR.AUTENTICACAO 7.76D.0F6.101.27A.533

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.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:39:31
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	6.164,33

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.371.18A.406.F72.EC0
-----------------	-----------------------



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:	71835490
Emissão:	01/07/2026
Vencimento:	15/07/2026
Valor Total:	1.710,75

Dados do Sacado

Sacado: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
Endereço: DO CAFE, 58 - CENTRO
Município: TAUBATE
CNPJ: 05.821.356/0001-00

Cód. Cliente: 116928
Estado: SP
Inscr. Est.: ISENT0
CEP: 12010-330
Inscr. Munic.: ISENT0

Quantidade	Discriminação	Preço				
		Unitário	Total			
75	Operação de Planos Odontológicos IntegralDOCPME COLE 1	22,81	1.710,75			
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	1.710,75	0,00	1.710,75	0,00	1.710,75



Bradesco

237-2

23792.37205 60007.183548 90000.854100 1 15080000171075

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					15/07/2026	
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	
01/07/2026	71835490	DM	N	01/07/2026	06/00071835490-2	
Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	000	6	REAL			R\$ 1.710,75
Instruções: ***** VALORES EM REAIS ***** APÓS O VENCIMENTO MULTA DE 2,00% APÓS O VENCIMENTO, IDA DE 0,57 R\$ O CNPJ do seu plano odontológico Odontoprev foi atualizado. Mas pode ficar tranquilo: suas coberturas, condições e valores do plano continuam exatamente como contratado. Saiba mais no portal do beneficiário.					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Desconto Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador:	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS			CNPJ/CPF	05.821.356/0001-00	
	DO CAFE, 58 - CENTRO			IE:	ISENT0	
	TAUBATE - SP - CEP: 12010-330			IM:	ISENT0	
Sacador / Avalista:						Código de Baixa



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
632117480	757	ALESSANDRO SILVIO GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
632117481	757	DIANA EMANUELLY DA ROCHA GUSMAO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
609901940	745	ALINE LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
609901941	745	RAFAELA LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
609901942	745	GABRIEL LEODERIO MODA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607789060	525	ALINE SIARA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789120	526	ANDREIA APARECIDA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789121	526	IZABELLA MARIA FERREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
615326910	643	BRENO VIEIRA DE ALBUQUERQUE	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791300	500	BRUNA FERNANDA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 3	07/2026	91,24
607791301	500	SOFIA SANTOS MONTEIRO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791302	500	ISABELY FERNANDA DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791303	500	WALLACE GUILHERME SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
623564510	723	BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
623564511	723	YAN MOREIRA DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
623564512	723	LUISA LIS ALVES DE SOUZA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
641542670	815	CLEBER ODEILDE DOS ANJOS MARQUES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789030	536	DANIEL BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789031	536	RAFAEL DOS SANTOS BRAGA DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791380	540	DANIELLE ARAUJO CORTAT	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
611885140	5896	DIEGO RODRIGUES DE SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
639011780	801	DIMAILI DRIELI FORTUNATO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
639011781	801	NICOLLI BIANCA FORTUNATO DE CARVALHO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791390	600	FATIMA MARIA DO NASCIMENTO SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
639013870	802	FELIPE CURSINO LANDIN DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
638988920	799	FELIPE MENDES DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
616276960	670	GABRIELLY RODRIGUES GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791360	530	GEDELMA DE FATIMA BATISTA OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
607791361	530	ROSA BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791362	530	MIGUEL BATISTA ALVES DE OLIVEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
632114070	751	GRAZIELLE DE PAULA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
618767120	677	JOAO PAULO GONCALVES	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791330	547	JONAS FONSECA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 3	07/2026	91,24
607791331	547	SORAYA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791332	547	STELLA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791333	547	SOPHIA VITORIA DA SILVA INACIO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
647454130	000831	JONATAS ALEX NOGUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
609902210	852	JULYANE DE SOUZA PARREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
609902211	852	LUCCA DE SOUZA PARREIRA CAPETINI	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580200	804	LEANDRO DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 5	07/2026	136,86
640580201	804	MARIA EDUARDA MQRQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580202	804	PEDRO GABRIEL MARQUES SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580203	804	ALLAN PATRICK RIBEIRO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580204	804	JULIA FERNANDA DE CARVALHO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640580205	804	LUIZ MIGUEL FAUSTINO SANTANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
635433820	780	LUIS CARLOS DOS SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
635433821	780	CAIO OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
635433822	780	LUCAS OLIVEIRA SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
625416450	727	MARCELO JOSE MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
625416451	727	LAIS SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
625416452	727	LORENZO SOPHIA MOREIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607789160	526	MARCIA DE SOUZA NOVIKOFF	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789050	586	MARCILENE DE SOUZA ROZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607789051	586	RAPHAEL DE SOUZA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791940	552	MARIA DA GRACA DONIZETTI GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
607791941	552	MARIA EDUARDA GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791942	552	JOAO PAULO GENEROSO	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
632078810	746	MARIANA AMBROGI RIBAS BRANCO SIQUEIRA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
615327300	645	MARIANA PAES MIRANDA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607791950	534	POLIANA MAGALHAES GEREMIAS CAMPOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
607789090	533	PRECILIANA MARIA BUSSI FAGUNDES DOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
616959620	672	RAFAEL RODRIGO NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
616959621	672	ELOISA MAYARA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
616959622	672	LIZ VITORIA NASCIMENTO DA SILVA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
607791880	624	ROBERTA NOGUEIRA TOGNI	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
607791881	624	AGATHA LAVYNIA TOGNI VIANA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
640365050	803	THIAGO RAMOS DE MOURA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
623564410	721	VANESSA TAMARA DE CAMARGO FRANCOZO	IntegralDOCPME COLE	1 1	07/2026	45,62
623564411	721	MILENA CAMARGO BRAGA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
617168510	679	VICTOR HUGO XIMENES SANTOS	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
632114170	761	VINICIUS REZENDE CUNHA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81
647464980	000832	WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	22,81



Relação de Associados / Alfabética

116928-MISSAO SEDE SANTOS

Competência de Julho de 2026

Data início contrato: 01/01/2023

Data: 01/07/2026

Hora: 03:45

Pág: 3 / 3

Nr.Odontoprev	Chapa	Nome	Plano	Dep	Data	Valor
641461990	814	WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMAA DA	IntegralDOCPME COLE	1 2	07/2026	68,43
641461991	814	VALENTINA VITORIA DE CASTRO GAMA	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
641461992	814	ISAAC VINICIUS GAMA LEAL	IntegralDOCPME COLE	1 0	07/2026	
Qtd Titular:	40	Qtd Dependente:	35	Qtd Todos:	75	Total: 1.710,75
Total Geral:						1.710,75

Funcionário	Valor
ALINE LEODERIO MODA	R\$ 68,43
ALINE SIARA DA SILVA	R\$ 22,81
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
JONAS FONSECA INACIO	R\$ 91,24
JONATAS ALEX NOGUEIRA	R\$ 22,81
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
WALLISON DE OLIVEIRA MEDINA	R\$ 22,81
WELLINGTON ROBERTO FERREIRA GAMA	R\$ 68,43
	R\$ 1.437,03

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
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\$ 273,72

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 07:59:51
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23792372056000718354890000854100115080000171075

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	71.501
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.710,75
VALOR COBRADO	1.710,75

=====

NR.AUTENTICACAO E.18F.FE6.AF4.649.9D6

=====

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.

31/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:40:39
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	31/07/2026
NR. DOCUMENTO	559.794.000.050.701
VALOR TOTAL	273,72

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.161.C2A.849.73B.87D
-----------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua R ANTONIO GOMES DE ARAUJO, 520, SETOR 2				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 132.50004.93-5	11 Nome MARCELO JOSÉ MOREIRA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua França, 200				13 Bairro Bela Vista	
14 Município Pindamonhangaba		15 UF SP	16 CEP 12.412-550	17 CTPS (nº, série, UF) 2911387/05892 - SP	
					18 CPF 291.138.758-92
19 Data de Nascimento 31/03/1980	20 Nome da Mãe IRENE ALVES CARDOSO				

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. 3.379,86	24 Data de Admissão 18/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/07/2026	26 Data de Afastamento 27/07/2026	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00%	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00%	30 Categoria do Trabalhador 01		
31 Código Sindical 020.144.04042-0	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 61.876.157/0001-70 SIND DOS EMPREGADOS TURI E HOSPITALIDADES DE S J CAMPOS			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS**VERBAS RESCISÓRIAS**

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 27/dias Salário (Líquido de 0/faltas e DSR)	1.833,15	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	282,37	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno 170,35 Horas a 25%	356,32
56.1 Horas Extras 7,25 horas a 0%	166,99	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	118,93	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário-Família	0,00
63 13º Salário Proporcional 7/12 Avos	1.678,17	64.1 13º Salário-Exerc. - /12 avos	0,00	65 Férias Proporc. 10/12 Avos	1.880,74
66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / à / /	0,00	68 Terço Constituc. de Férias	626,91	69 Aviso-Prévio Indenizado	0,00
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	6.943,58

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 30/dias	2.800,58	112.1 Previdência Social	188,62	112.2 Prev Social - 13º Salário	126,71
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.1 Outros Descontos Desconto Falta 12x36	283,81
115.2 Outros Descontos Arred. Mês Ant.	0,70	115.3 Outros Descontos DSR 12X36/ 8 Sem	107,95	115.4 Outros Descontos Emp. Consignado CLT	208,90
				TOTAL DEDUÇÕES	3.717,27
				VALOR LÍQUIDO	3.226,31

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO**EMPREGADOR**

01 CNPJ/CEI 05.821.356/0006-14	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS - ABRIGO II
-----------------------------------	---

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 132.50004.93-5	11 Nome MARCELO JOSÉ MOREIRA		
17 CTPS (nº, série, UF) 2911387/05892 - SP	18 CPF 291.138.758-92	19 Data de Nascimento 31/03/1980	20 Nome da Mãe IRENE ALVES CARDOSO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado
--

24 Data de Admissão 18/09/2025	25 Data do Aviso Prévio 27/07/2026	26 Data de Afastamento 27/07/2026	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\$ 3.226,31, 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
03/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:25:14
9794009794

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS

CNPJ: 05.821.356/0001-00

FAVORECIDO: MARCELO JOSE MOREIRA

CPF: 291.138.758-92

AGENCIA: 0574-6 - PINDAMONHANGABA SP

CONTA: 20.655-5

DATA DE PAGAMENTO: 31/07/2026

VALOR CREDITADO (R\$): 3.226,31

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.297.293.396.466.E3A



20260731u61600839000155

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 5367384 Série RPS, emitido em 10/07/2026

Número da Nota

03992891

Data e Hora de Emissão

11/07/2026 15:53:32

Código de Verificação

PZCD-ZP2M

Identificador Nacional: 35503081261600839000155000000399289126072828443775

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: **05.821.356/0006-14**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Antonio Gomes de Araujo 520 - Jardim Morumby - CEP: 12060-340**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: 07/2026, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-68961721-7 / - 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\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)			0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas					
-									
Código do Serviço									
02097 - Serviços de assistência social.									
Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	270,97	Alíquota (%)	5,00%	Valor do ISS (R\$)	13,54 (*)	Crédito Programa da NFP (R\$)	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 Paulista pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5367384 Série RPS, emitido em 10/07/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS) Identificador: 35503081261600839000155000000399289126072828443775							
CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 61.600.839/0001-55			Número da Nota 03992891			Código de Verificação PZCD-ZP2M	
DESTINATÁRIO CPF/CNPJ: NÃO INFORMADONIF: ---- Nome/Razão Social: ----Nº: ----Compl.: -- Endereço: ----E-mail: ---- Bairro: ---- Município: ----CEP: ---- País: ----Cidade: ----CEP: ---- Estado/Província/Região: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
ADQUIRENTE CPF/CNPJ: 05.821.356/0006-14NIF: ---- Nome/Razão Social: ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOSNº: 520Compl.: ---- Endereço: Rua Antonio Gomes de AraujoE-mail: RH@SEDESANTOS.COM.BR Bairro: Jardim Morumby Município: 3554102 - Taubaté - SPCEP: 12060-340 País: ----Cidade: ----CEP: ---- Estado/Província/Região: ----							
INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR							
SERVIÇO PRESTADO Local de prestação: 3550308 - São Paulo - SPCódigo indicador da operação: 100301 Localidade de incidência: 3554102 - Taubaté - SP Tipo de operação: ----Operação de uso: Sim							
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\$) 257,42				Valor da multa (R\$) -		Valor do juros (R\$) -	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%) 0,10%	Alíquota Municipal do IBS (%) 0,00%	Redução de Alíquota do IBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva do IBS (%) 0,07%	Valor Diferido do IBS (R\$) -	Valor do IBS (R\$) 0,18
0,00	257,42	Alíquota da CBS (%) 0,90%		Redução de Alíquota da CBS (%) 30,00%	Alíquota Efetiva da CBS (%) 0,63%	Valor Diferido da CBS (R\$) 0,00	Valor da CBS (R\$) 1,62
VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 270,97							
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							



Código do Contrato 1675775
Nome da Empresa ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS
CPF/CNPJ 05.821.356/0006-14
Endereço RUA ANTONIO GOMES DE ARAUJO,520 - - JARDIM MORUMBY
CEP 12060-340 Cidade TAUBATE
Contr E = Contrato de Estagio / A = Contrato Programa Adolescente Aprendiziz CIEEz

INFORMAÇÕES SOBRE A COBRANÇA							
TIPO	COMPETÊNCIA	BANCO	NR. FICHA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR TOTAL	VENCIMENTO
1a Emissão	07/2026	341	109-000068961721-7	270,97	0,00	270,97	31/07/2026

SEQ	CÓDIGO	NOME	CPF	COMPET	INÍCIO	TÉRMINO	FILIAL	CPF/CNPJ FILIAL	DEPTO	CONTR	VALOR CI
001	9793346	ANA CLARA RISI LEONETTI DE TOL	473.085.558-28	07/2026	04/05/2026	23/12/2027	ASSOCIACAO MISSAO SEDE SANTOS	05.821.356/0006-14	2005346	A	270,97

03/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:25:14
979409794 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191096859617217035707404370004615240000027097

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: 05.821.356/0006-14

NR. DOCUMENTO 73.101

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2026

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026

VALOR DO DOCUMENTO 270,97

VALOR COBRADO 270,97

=====

NR.AUTENTICACAO E.C88.65F.132.993.7EC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS



PREFEITURA DE
TAUBATÉ

OSC:

Associação Missão Sede Santos

Serviço Executado:

Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.

Mês de Referência:

Julho de 2026

Processo Nº:

Processo Administrativo
Eletrônico 1DOC
Nº10.078/25

RELATÓRIO DE NOTAS FISCAIS MATERIAIS DE CUSTEIO

NF: 000.000.032 - Ac Pereira Panificadora Ltda - CNPJ: 09.666.301/0001-23

Valor: R\$ 1.250,00 - Data de pagamento: 01/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Gêneros alimentícios - Pães. Uso: refeição dos assistidos.



NF: 0000000115 - 1- Cinira Marina da Silva - CNPJ: 31.863.585/0001-05

Valor: R\$ 6.445,56 - Data de pagamento: 08/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Higienização de Enxoval referente a junho. Uso: lavagem das toalhas dos assistidos.



NF: 000007255 - MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 3.918,40 - Data de pagamento: 08/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (6 fardos c/6) Papel interfolha, (2)

Bobina 40x60, (4 fardos) talher refeição, (20 pacotes c/100) Luva descartável, (1 fardo)

Guardanapo, (3 caixas c/100) Luva vinil, (3) Saco de pão, (24) Álcool 70°, (30) Cumbuca de

isopor, (1) Álcool em gel 5L, (4 fardos c/8) Papel higiênico rolo, (3 fardos) Saco de lixo 100L, (3)

Saco lixo 60L (4 caixas c/25) Copo 180ml, (12) Marmita alumínio, (1) Pano multiuso 600 panos.

Uso: limpeza e higiene dos ambientes.





NF: 0000024199 - E.g. De Paula Gas Me - D Paula Gas - CNPJ: 03.473.880/0002-92

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 16/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



NF: 000007255 - MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 636,30 - Data de pagamento: 16/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (4 c/100) Copo 100ml, (20) Cumbuca de isopor, (8 pacotes c/50) Kit talher refeição, 1 filme PVC, (2) Saco de pão. Uso: material descartável.



NF: 015945 - Armarinhos Tem Tem Ltda - CNPJ: 10.223.480/0001-03

Valor: R\$ 375,80- Data de pagamento: 17/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material para escritório. (1) Caixa de folha sulfite, (2) pilha AA e (2) mouse. Uso: material de escritório.



NF: 000007270 - MF Embalagens de Taubaté Ltda - CNPJ: 03.301.239/0001-90

Valor: R\$ 382,00 - Data de pagamento: 20/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Material descartável. (2 fardos c/300) Cumbuca de isopor e (3 caixas c/1000) Colher de refeição. Uso: material descartável.



NF: 000.085.657 - Noble Commerce - CNPJ: 60.210.161/0001-31

Valor: R\$ 884,65 - Data de pagamento: 23/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (5) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/300 unidades. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 000.099.486; 000.099.487; 000.099.489

Marlene Ceravolo Cia Ltda - CNPJ: 45.435.041/0001-49

Valor: R\$ 1.265,85 - Data de pagamento: 23/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (9) Kit de higiene - Shampoo, sabonete líquido, escova e creme dental c/100 unidades. Uso: higiene dos assistidos.



NF: 70 - Alcimar Rodrigo Fernandes De Oliveira 04396966741- CNPJ: 15.276.846/0001-26

Valor: R\$ 450,00 - Data de pagamento: 23/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: Manutenção Hidráulica no filtro Central.



NF: 000.000.503 - Taticiel Comercio De Gas Ltda - CNPJ: 45.236.324/0001-61

Valor: R\$ 390,00 - Data de pagamento: 27/07/2026.

Relatório descritivo do serviço/itens: (1) Gás Lp 45. Uso: cozinha.



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 07/08/2026 10:42:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura do Responsável Técnico
João Paulo Gonçalves
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

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 Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	Período de Vigência: 12 meses
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté	Mês Referência: JULHO de 2026
Número total de atendimentos – 1824. Número de atendidos – 175.	Público-alvo: População em situação de rua
Objeto da Parceria Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	
Objetivos Geral: Proporcionar acolhimento institucional provisório e emergencial para pessoas do sexo masculino maiores de 18 anos em situação de rua, garantindo proteção, segurança, alimentação e acompanhamento técnico qualificado. O serviço busca promover condições que viabilizem a reinserção social, fortalecimento de vínculos, reintegração familiar e comunitária e, a construção de autonomia dos usuários. Objetivo específico: Criar condições para a autonomia e o cuidado pessoal; facilitar o acesso a programas de capacitação e requalificação profissional com o objetivo de inclusão no mercado de trabalho; fomentar o acesso a atividades culturais, de lazer e esportivas; viabilizar a integração e convivência dentro da comunidade; implementar iniciativas para a reintegração familiar e comunitária.	
Metas pactuadas A capacidade instalada de atendimento ao indivíduo será de 50 (cinquenta) acolhimentos diários, totalizando aproximadamente 1.500 (um mil e quinhentos) atendimentos mensais.	

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

ATIVIDADES SOCIOCULTURAIS

- **01/07/2026 – Atividade de Lazer (Jogos da Copa do Mundo)**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer acompanhando a transmissão dos jogos da Copa do Mundo. A ação proporcionou momentos de entretenimento, integração e convivência coletiva, favorecendo o fortalecimento dos vínculos interpessoais e o sentimento de pertencimento cultural, considerando a relevância do futebol como manifestação esportiva e social no contexto brasileiro. Durante a atividade, observou-se a participação e o envolvimento dos acolhidos, promovendo um ambiente de respeito, interação e socialização. Além do caráter recreativo, a experiência possibilitou reflexões sobre valores como disciplina, cooperação, trabalho em equipe, respeito às diferenças e superação de desafios, contribuindo para o bem-estar emocional e para o desenvolvimento da convivência saudável no ambiente de acolhimento.

- **02/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da Atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: A atividade foi realizada por meio da exibição do filme Abracadabra (Hocus Pocus), uma produção dos gêneros comédia, fantasia, aventura e família, lançada em 1993, proporcionando aos acolhidos um momento de lazer aliado ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e cognitivas. Durante a sessão, os participantes acompanharam a narrativa com interesse e, ao término, foram incentivados a compartilhar suas percepções

sobre a história, os personagens e as mensagens apresentadas. A discussão favoreceu a reflexão sobre temas como amizade, cooperação, respeito às diferenças, responsabilidade pelas escolhas e superação de desafios. A atividade também estimulou a criatividade, a leitura crítica e a livre expressão de ideias, promovendo um ambiente de diálogo, participação e convivência respeitosa. O momento contribuiu para o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos, para a inclusão social e para o desenvolvimento de valores essenciais à convivência comunitária.

- **03/07/2026 - Atividade de Lazer (Jogos da Copa do Mundo)**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à transmissão dos jogos da Copa do Mundo em um momento voltado ao lazer e à convivência grupal. A iniciativa favoreceu a interação entre os usuários do serviço, proporcionando um espaço de descontração, troca de experiências e fortalecimento dos vínculos, além de valorizar o futebol como importante elemento da cultura e da identidade esportiva brasileira. Ao longo do encontro, foi observado o interesse e o envolvimento do grupo, evidenciando atitudes de respeito mútuo, diálogo e participação coletiva. A vivência também estimulou reflexões sobre valores como cooperação, comprometimento, espírito de equipe, respeito às diferenças e enfrentamento de desafios, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades sociais, o bem-estar emocional e a promoção de um ambiente acolhedor e harmonioso.

- **04/07/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos assistiram à programação televisiva, acompanhando o telejornal e a novela. A atividade proporcionou acesso à informação sobre acontecimentos nacionais e internacionais, favoreceu reflexões sobre temas sociais e culturais, além de oferecer momentos de lazer e bem-estar. Também contribuiu para a manutenção da rotina

institucional, promovendo a convivência, o fortalecimento dos vínculos e a socialização entre os acolhidos.

- **05/07/2026 – Atividade de Lazer (Jogo da Copa do Mundo – Brasil x Noruega)**

Horário: 19:30 às 22:00

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de um momento de lazer com o acompanhamento da transmissão da partida da Copa do Mundo entre Brasil e Noruega. Durante o evento, observou-se a participação do grupo por meio de comentários e manifestações relacionadas ao desempenho das equipes, em um ambiente de respeito, interação e convivência coletiva. A atividade favoreceu a integração entre os usuários do serviço, o fortalecimento dos vínculos interpessoais e o sentimento de pertencimento, considerando o futebol como importante manifestação esportiva e cultural. Também oportunizou reflexões sobre valores como trabalho em equipe, disciplina, persistência, respeito às regras e superação de desafios, contribuindo para a socialização e para a manutenção de um ambiente institucional harmonioso.

- **06/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 22:00

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Foi realizada uma sessão de cinema com a exibição do filme Coração Valente (Braveheart), lançado em 1995, cuja narrativa aborda elementos dos gêneros drama, ação, guerra, biografia e história. A proposta teve como finalidade proporcionar um momento de lazer aliado à reflexão, utilizando a obra audiovisual como recurso para

estimular o diálogo, a manifestação de opiniões e a abordagem de valores relacionados à liberdade, coragem, perseverança e respeito à dignidade humana.

Durante a exibição, os acolhidos demonstraram interesse pela história apresentada, acompanhando a trajetória do protagonista e os conflitos vivenciados em defesa de seus princípios e ideais. Após o término do filme, foi realizado um espaço de conversa, possibilitando que os participantes expressassem suas impressões e discutissem aspectos como liderança, solidariedade, responsabilidade, escolhas pessoais, enfrentamento de dificuldades e importância da esperança diante dos desafios.

O momento favoreceu a convivência coletiva, a troca de experiências e o respeito às diferentes percepções, proporcionando aos acolhidos uma oportunidade de reflexão sobre valores sociais, relações interpessoais e aspectos relacionados à construção de perspectivas positivas para a vida.

- **07/06/2026 – Atividade de Lazer (Jogos da Copa do Mundo)**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de um momento de lazer por meio do acompanhamento das transmissões dos jogos da Copa do Mundo. A iniciativa possibilitou um espaço de descontração, troca de experiências e aproximação entre os usuários, considerando o futebol como uma importante expressão esportiva e cultural presente na sociedade brasileira. Durante a realização da atividade, foi observado o interesse do grupo, com manifestações de opiniões e comentários relacionados às partidas, favorecendo a comunicação, o respeito mútuo e a convivência coletiva. A experiência também oportunizou reflexões sobre valores como cooperação, disciplina, respeito às diferenças, dedicação, trabalho em equipe e enfrentamento de desafios, contribuindo para momentos de socialização e fortalecimento das relações no ambiente institucional.

- **08/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: A atividade foi desenvolvida por meio da exibição do filme *Orgulho e Preconceito e Zumbis*, produção lançada em 2016, dos gêneros ação, fantasia, terror, romance e comédia, com o objetivo de proporcionar um momento de lazer aliado ao fortalecimento da convivência, estimulando a criatividade, a reflexão, a expressão de ideias, o senso crítico e a inclusão social dos acolhidos. Durante a sessão, os usuários acompanharam uma narrativa que combina elementos de ficção e aventura com temas relacionados à coragem, à superação de obstáculos e ao enfrentamento de situações adversas. Ao término da exibição, foi promovido um momento de conversa, no qual os acolhidos compartilharam suas percepções sobre a história e refletiram sobre a importância da união, da cooperação, da resiliência e da capacidade de adaptação diante das dificuldades. Também foram discutidos aspectos como respeito às diferenças, quebra de preconceitos, fortalecimento da autoestima e construção de relações baseadas no apoio mútuo, evidenciando que desafios podem ser enfrentados de forma coletiva e solidária. A atividade favoreceu a interação entre eles, fortaleceu os vínculos de convivência, proporcionou bem-estar emocional e incentivou reflexões sobre a possibilidade de reconstrução de trajetórias de vida, valorizando a esperança, a autonomia e o desenvolvimento pessoal.

- **09/07/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Foi realizada a exibição de programação televisiva composta por telejornal e novela, proporcionando aos acolhidos um momento de informação, lazer e convivência coletiva. Por meio do acompanhamento das notícias, os usuários tiveram contato

com acontecimentos nacionais e internacionais, ampliando o conhecimento sobre temas relacionados às áreas social, política, econômica e cultural.

A apresentação da novela proporcionou um espaço de descontração e entretenimento, possibilitando diálogos, compartilhamento de opiniões e interação. O momento integrou a rotina institucional, estimulando a convivência, a comunicação e a participação do grupo, além de possibilitar reflexões sobre diferentes contextos e situações presentes no cotidiano, favorecendo o senso crítico e o bem-estar dos acolhidos.

- **10/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma sessão de cinema com a exibição do filme A Maldição da Chorona, produção lançada em 2019, pertencente aos gêneros terror, suspense e drama. A proposta teve como objetivo proporcionar um momento de lazer, entretenimento e convivência coletiva, utilizando o recurso audiovisual como forma de acesso à cultura e à recreação.

Durante a exibição, os usuários acompanharam a narrativa apresentada, demonstrando interesse pela produção cinematográfica. O momento possibilitou uma experiência de descontração e interação no ambiente institucional, favorecendo a convivência entre os acolhidos e a participação em atividades coletivas.

A atividade integrou a rotina de lazer do serviço de acolhimento, contribuindo para o bem-estar, a socialização e a criação de momentos compartilhados entre os usuários.

- **11/07/2026 - Atividade de Lazer (Jogos da Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da atividade: Os acolhidos participaram de um momento de lazer com o acompanhamento das transmissões dos jogos da Copa do Mundo. A iniciativa proporcionou um espaço de descontração, interação e convivência coletiva, considerando o futebol como uma importante expressão esportiva e cultural no contexto brasileiro.

Durante a realização da atividade, foi observado o envolvimento dos usuários, com manifestações de interesse e interação relacionadas às partidas, favorecendo um ambiente de respeito e socialização. O momento integrou a rotina institucional de lazer, contribuindo para a aproximação entre os acolhidos e para o fortalecimento das relações de convivência no serviço de acolhimento.

- **12/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma sessão de cinema com a exibição do filme Lincoln, produção lançada em 2012, pertencente aos gêneros drama histórico e biografia. A proposta teve como finalidade proporcionar um momento de lazer aliado ao contato com conteúdo culturais e históricos, estimulando reflexões sobre temas relacionados ao respeito, igualdade, justiça e dignidade humana.

Durante a exibição, os usuários presentes acompanharam a trajetória de Abraham Lincoln e os acontecimentos históricos retratados na obra, envolvendo questões relacionadas aos conflitos sociais da época, à preservação da união do país e ao processo de abolição da escravidão.

Após o término do filme, foi realizado um momento de troca de percepções, no qual os acolhidos puderam expressar suas impressões sobre a narrativa e os temas apresentados. As discussões abordaram aspectos como persistência diante das dificuldades, responsabilidade nas escolhas, respeito ao próximo e a importância da participação individual na construção de relações mais justas e solidárias.

A iniciativa proporcionou um espaço de convivência, interação e aprendizado, favorecendo a socialização entre os participantes e o contato com valores relacionados à cidadania e às relações humanas.

- **13/07/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Os acolhidos acompanharam a programação televisiva, incluindo telejornal e novela, em um momento de lazer e convivência coletiva. A exibição dos conteúdos possibilitou o acesso a informações da atualidade e proporcionou um espaço de interação entre os usuários, com troca de comentários e percepções sobre os temas apresentados, contribuindo para a manutenção da rotina e do convívio no ambiente institucional.

- **14/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Os acolhidos participaram de uma sessão de cinema com a exibição do filme As Crônicas de Nárnia: A Viagem do Peregrino da Alvorada, produção lançada em 2010, pertencente aos gêneros fantasia, aventura e família. A proposta teve como objetivo proporcionar um momento de lazer e entretenimento, utilizando o recurso audiovisual como forma de acesso à cultura e estímulo à imaginação.

Durante a exibição, os acolhidos acompanharam a trajetória dos personagens em uma narrativa marcada por desafios, descobertas e situações de superação, demonstrando interesse pela história apresentada. O momento possibilitou uma experiência de descontração e convivência coletiva, favorecendo a interação entre os acolhidos no ambiente institucional.

A atividade integrou a rotina de lazer do serviço de acolhimento, proporcionando um espaço de bem-estar, socialização e compartilhamento de experiências por meio do cinema.

- **15/07/2026 - Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da atividade: Os acolhidos acompanharam a programação televisiva, com destaque para o telejornal e a novela, proporcionando um momento de lazer, informação e convivência no espaço coletivo. A atividade possibilitou o contato com acontecimentos atuais e temas sociais apresentados nos conteúdos exibidos, favorecendo o diálogo, a troca de opiniões e a interação entre eles. O momento contribuiu para a manutenção da rotina institucional, fortalecendo os vínculos de convivência, estimulando a socialização e promovendo um ambiente de participação e integração entre os acolhidos.

- **16/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: A atividade consistiu na exibição do filme Thunderbolts – Os Novos Vingadores, lançado em 2025, pertencente aos gêneros ação, aventura, ficção científica e super-herói. A proposta teve como finalidade oferecer aos acolhidos uma oportunidade de lazer, utilizando o cinema como recurso para abordar aspectos relacionados à convivência, à cooperação e à reflexão sobre atitudes e escolhas.

Durante a sessão, os usuários acompanharam a história de personagens que, após vivenciarem perdas, conflitos e dificuldades, unem esforços em torno de um propósito comum. Ao final da exibição, foi realizado um momento de diálogo, no qual os acolhidos compartilharam suas impressões sobre a narrativa e discutiram temas como responsabilidade, confiança, respeito, trabalho em equipe, resiliência e a importância das segundas oportunidades.

As reflexões desenvolvidas a partir da obra permitiram abordar a capacidade de mudança, o enfrentamento das adversidades e a relevância do apoio mútuo na superação de desafios. A

iniciativa também favoreceu a convivência, incentivou a troca de experiências e reforçou valores como empatia, solidariedade, cooperação e compromisso com a construção de relações interpessoais saudáveis no ambiente institucional.

- **17/07/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 as 23:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da Atividade: Os acolhidos acompanharam a transmissão de mais uma partida da Copa do Mundo como parte das atividades de lazer desenvolvidas na instituição. A programação proporcionou um momento de descontração e convivência coletiva, com participação do grupo por meio de comentários e manifestações relacionadas ao andamento da partida.

A iniciativa favoreceu a interação entre os usuários do serviço e valorizou o futebol como importante manifestação esportiva e cultural. A experiência também oportunizou reflexões sobre cooperação, disciplina, trabalho em equipe e persistência, contribuindo para a socialização e para a manutenção de um ambiente de convivência respeitoso no serviço de acolhimento.

- **18/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19h30 às 21h30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: A exibição do filme Como Treinar o Seu Dragão, lançado em 2010 e pertencente aos gêneros animação, aventura, fantasia e família, integrou a programação de lazer desenvolvida com os acolhidos. A proposta buscou utilizar a narrativa como recurso para abordar valores relacionados ao respeito às diferenças, à cooperação, à empatia e à convivência em grupo.

Durante a sessão, os participantes acompanharam a trajetória do protagonista, marcada pela superação de preconceitos e pela construção de uma relação baseada na confiança e no respeito. Ao final da exibição, foi aberto um espaço para que os acolhidos compartilhassem suas percepções sobre a história, possibilitando a abordagem de temas como amizade, coragem, responsabilidade, perseverança e trabalho em equipe.

As reflexões desenvolvidas evidenciaram a importância de evitar julgamentos precipitados, reconhecer as potencialidades de cada indivíduo e compreender o apoio mútuo como elemento fundamental para o enfrentamento das dificuldades. A iniciativa favoreceu a interação, ampliou os momentos de diálogo e fortaleceu valores relacionados à solidariedade, ao respeito e à convivência no ambiente institucional.

- **19/07/2026 - Atividade de Lazer (Final da Copa do Mundo)**

Horário: 19:30 às 21:30;

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social;

Descrição da atividade: Os acolhidos participaram de uma atividade de lazer acompanhando a transmissão da final da Copa do Mundo. A atividade proporcionou momentos de entretenimento, integração e convivência coletiva, favorecendo a interação entre os usuários por meio de conversas, troca de opiniões e manifestações de apoio às equipes durante a partida. O momento contribuiu para o fortalecimento dos vínculos interpessoais, estimulou o sentimento de pertencimento e valorizou o esporte como instrumento de inclusão, respeito e convivência social. A transmissão também possibilitou reflexões sobre trabalho em equipe, disciplina, persistência, respeito às regras, cooperação e superação de desafios, promovendo o bem-estar emocional, a socialização e a manutenção de um ambiente acolhedor no espaço institucional.

- **20/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Foi desenvolvida uma atividade socioeducativa por meio da exibição do filme Cruzada (Kingdom of Heaven), lançado em 2005, pertencente aos gêneros drama histórico, ação, aventura e guerra. A proposta teve como finalidade proporcionar aos acolhidos um momento de lazer aliado à reflexão, utilizando o cinema como recurso para estimular o pensamento crítico, o diálogo e a convivência respeitosa, além de reforçar valores como responsabilidade, dignidade, solidariedade e respeito ao próximo.

Durante a exibição, os usuários acompanharam a trajetória do personagem principal, marcada por perdas, desafios e decisões que evidenciam a importância da ética, da perseverança e da construção de novos caminhos diante das adversidades. Ao término da sessão, foi realizado um momento de diálogo coletivo, permitindo a troca de percepções e reflexões acerca da relevância das escolhas conscientes, do respeito às diferenças culturais e religiosas, da resolução pacífica de conflitos e da valorização da convivência harmoniosa.

A narrativa favoreceu ainda discussões sobre esperança, resiliência, empatia, compromisso com o bem comum e reconstrução de projetos de vida, incentivando os acolhidos a refletirem sobre a possibilidade de transformação pessoal por meio de atitudes responsáveis, do apoio mútuo e do fortalecimento dos vínculos sociais.

- **21/07/2026 – Atividade de Lazer (Televisão)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Sala de Convivência

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Durante o momento de convivência, os acolhidos participaram da apreciação de programas televisivos, incluindo o acompanhamento do telejornal e da novela. A atividade favoreceu o acesso à informação, possibilitando o contato com acontecimentos nacionais e internacionais, bem como a reflexão sobre diferentes temas sociais e culturais. A proposta também proporcionou lazer e descontração, contribuindo para o bem-estar dos usuários, a manutenção da rotina institucional, a interação coletiva e o fortalecimento dos vínculos entre os acolhidos.

- **22/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Foi realizada uma sessão de cinema com a apresentação do filme A Estrada (The Road), lançado em 2009, pertencente aos gêneros drama, aventura, ficção científica e suspense. A atividade teve como proposta proporcionar aos acolhidos um espaço de lazer associado à reflexão, utilizando a obra cinematográfica como recurso para estimular a análise crítica, a valorização da vida, a capacidade de enfrentamento e a importância das relações de cuidado e apoio.

A narrativa apresenta a trajetória de um pai e seu filho diante de um contexto marcado por dificuldades extremas, evidenciando desafios relacionados à sobrevivência e à preservação de valores humanos fundamentais, como solidariedade, proteção, afeto e respeito ao próximo. Após a exibição, foi realizado um momento de conversa coletiva, no qual os usuários puderam compartilhar suas percepções e refletir sobre temas como persistência, vínculos familiares, confiança, cooperação e a busca por alternativas diante de situações adversas.

O filme também possibilitou abordar aspectos relacionados à dignidade, responsabilidade, tomada de decisões, superação de obstáculos e reconstrução de perspectivas futuras, incentivando os acolhidos a identificarem a importância do apoio social e da união no processo de transformação e fortalecimento pessoal.

- **23/07/2026 – Atividade de Lazer (Transmissão de Jogo de Futebol)**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Descrição da Atividade: Foi promovido um momento de convivência e lazer por meio do acompanhamento de uma partida de futebol, proporcionando aos acolhidos uma oportunidade

de interação, descontração e participação coletiva. Durante a transmissão, os usuários compartilharam opiniões, realizaram comentários sobre o desempenho das equipes e vivenciaram momentos de diálogo e integração em um ambiente marcado pelo respeito e pela troca de experiências.

A atividade favoreceu a aproximação entre os acolhidos, contribuindo para o fortalecimento das relações interpessoais, o estímulo à convivência em grupo e o sentimento de pertencimento ao espaço institucional. O esporte foi utilizado como recurso de socialização e incentivo a valores como cooperação, respeito, disciplina, comprometimento e superação de desafios, promovendo o bem-estar e a participação ativa dos envolvidos.

- **24/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Como parte das ações de lazer e convivência, foi realizada uma sessão de cinema com a exibição do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau (Close Encounters of the Third Kind), lançado em 1977, pertencente aos gêneros ficção científica, drama e aventura. A proposta teve como finalidade proporcionar aos acolhidos um momento de descontração aliado ao estímulo de habilidades cognitivas e emocionais, utilizando a obra cinematográfica como recurso para incentivar a criatividade, a reflexão, a imaginação e a manifestação de diferentes pontos de vista.

A produção apresenta uma narrativa envolvendo descobertas, acontecimentos inesperados e a busca por compreender fenômenos desconhecidos, permitindo aos usuários refletirem sobre novas possibilidades de interpretação da realidade e sobre a forma como os indivíduos lidam com situações desafiadoras. Após a exibição, foi conduzido um diálogo coletivo para compartilhamento de impressões e ideias, abordando aspectos como curiosidade, capacidade de adaptação, perseverança, respeito às diferenças e a importância da comunicação nas relações interpessoais.

A atividade favoreceu a participação dos acolhidos, ampliou os espaços de diálogo e interação, contribuiu para o fortalecimento da convivência em grupo e possibilitou reflexões relacionadas ao aprendizado, à transformação pessoal e à construção de novas perspectivas diante das experiências vivenciadas.

- **26/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: No desenvolvimento das atividades de convivência e entretenimento, foi realizada uma sessão de cinema com a apresentação do filme O Príncipe da Pérsia: As Areias do Tempo, lançado em 2010, pertencente aos gêneros ação, aventura, fantasia e romance. A proposta buscou oferecer aos acolhidos um momento de descontração associado à reflexão, utilizando a narrativa como recurso para estimular a percepção, a criatividade e a discussão sobre atitudes e valores presentes nas relações humanas.

A história acompanhada pelos usuários possibilitou a abordagem de temas relacionados às decisões tomadas ao longo da vida, às consequências das escolhas, à confiança, à responsabilidade e à capacidade de enfrentar situações adversas. Por meio da trajetória dos personagens, foram explorados aspectos como determinação, transformação pessoal, busca por novos objetivos e enfrentamento de obstáculos.

Após a exibição, foi promovido um espaço de diálogo para que os acolhidos pudessem compartilhar suas impressões e estabelecer relações entre os acontecimentos apresentados no filme e situações do cotidiano. A atividade favoreceu a expressão de sentimentos e opiniões, incentivou a reflexão sobre possibilidades de mudança e destacou a importância do apoio, do respeito e da cooperação nas relações sociais. O momento contribuiu para ampliar a participação dos acolhidos nas ações coletivas, fortalecer a interação no ambiente institucional e estimular valores como empatia, solidariedade, confiança e valorização das trajetórias individuais.

- **27/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Foi realizada uma sessão de cinema com a apresentação do filme Aquaman 2: O Reino Perdido, lançado em 2023, pertencente aos gêneros ação, aventura, fantasia e ficção científica, como uma proposta de lazer aliada à convivência e à reflexão. A atividade teve como finalidade proporcionar aos acolhidos um momento de entretenimento, favorecendo a participação, a interação em grupo e o estímulo à criatividade, à imaginação e à análise de diferentes situações apresentadas na narrativa.

Ao acompanhar a jornada do protagonista, os participantes puderam refletir sobre temas relacionados aos desafios enfrentados, às escolhas realizadas e à importância da colaboração para a resolução de conflitos. A história possibilitou abordar valores como responsabilidade, coragem, união, liderança e compromisso com o coletivo, destacando a relevância do apoio mútuo em momentos de dificuldade.

Após a exibição, foi realizado um espaço de conversa e compartilhamento de impressões, permitindo que os acolhidos expressassem suas opiniões e relacionassem os acontecimentos do filme com experiências do cotidiano. As reflexões envolveram aspectos como respeito às diferenças, fortalecimento das relações, capacidade de adaptação e busca por alternativas diante de situações desafiadoras.

A atividade proporcionou um ambiente de interação e participação, contribuindo para a aproximação entre os acolhidos, o desenvolvimento da convivência grupal e o incentivo a valores como empatia, cooperação, solidariedade e confiança, fundamentais para a construção de relações saudáveis no espaço institucional.

- **28/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Integrando as ações de convivência e lazer, foi realizada uma sessão cinematográfica com a apresentação do filme Os Malditos, lançado em 2024, pertencente aos gêneros drama, guerra e faroeste. A atividade foi planejada como uma oportunidade de entretenimento aliada à reflexão, possibilitando aos acolhidos desenvolverem a capacidade de análise, a comunicação de ideias e a expressão de sentimentos a partir dos temas apresentados na obra.

A história acompanhada pelos participantes retrata situações envolvendo conflitos, perdas, decisões difíceis e relações construídas em meio a circunstâncias desafiadoras, permitindo abordar questões relacionadas ao comportamento humano, às consequências das escolhas e às formas de lidar com momentos de adversidade. A narrativa contribuiu para discussões sobre respeito, convivência, solidariedade, responsabilidade e a relevância do apoio entre as pessoas em diferentes situações.

Ao final da exibição, foi promovido um momento de diálogo coletivo, no qual os acolhidos puderam compartilhar suas percepções e relacionar os acontecimentos do filme com aspectos presentes na vida cotidiana, como enfrentamento de dificuldades, reconstrução de caminhos e valorização das relações interpessoais.

A ação colaborou para o fortalecimento da convivência no espaço institucional, estimulou a participação dos envolvidos e proporcionou um ambiente de escuta e reflexão, reforçando princípios como empatia, respeito, cooperação e esperança na construção de novas perspectivas.

- **29/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Dentro das atividades de convivência e entretenimento, foi realizada uma sessão de cinema com a exibição do filme *Fúria em Alto Mar* (Hunter Killer), lançado em 2018, pertencente aos gêneros ação, suspense, aventura e guerra. A proposta proporcionou aos acolhidos um momento de descontração aliado à reflexão, utilizando a narrativa como recurso para estimular o diálogo, a participação coletiva e a abordagem de valores relacionados à convivência social.

A trama apresentada possibilitou aos usuários acompanhar situações envolvendo conflitos, desafios e decisões complexas, destacando a importância do planejamento, da colaboração e da responsabilidade diante de diferentes circunstâncias. A história favoreceu reflexões sobre liderança, confiança, respeito, capacidade de adaptação e estratégias utilizadas para superar obstáculos.

Após a exibição, foi realizado um espaço de conversa, no qual os acolhidos puderam expressar suas opiniões e compartilhar compreensões sobre os temas abordados no filme, relacionando-os às experiências do cotidiano. O momento possibilitou discutir a relevância do apoio mútuo, da comunicação, do trabalho coletivo e da tomada de decisões conscientes para o enfrentamento de dificuldades.

A atividade contribuiu para ampliar a interação entre os participantes, fortalecer a convivência institucional e incentivar valores como cooperação, empatia, solidariedade e perseverança, favorecendo a construção de relações baseadas no respeito e na confiança.

- **30/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: No decorrer das atividades de convivência e lazer, foi realizada uma exibição cinematográfica do filme *Eragon*, lançado em 2006, pertencente aos gêneros fantasia, aventura e ação. A proposta teve como intuito oferecer aos acolhidos um momento de descontração e interação, utilizando a obra como instrumento para estimular a reflexão, a criatividade, a imaginação e a expressão de opiniões.

A história apresentada possibilitou aos acolhidos acompanhar uma trajetória envolvendo descobertas, desafios e escolhas, favorecendo a abordagem de temas relacionados ao crescimento pessoal, à responsabilidade, à coragem e à superação de dificuldades. A narrativa permitiu refletir sobre a importância da persistência, do reconhecimento das próprias capacidades e da construção de novos caminhos diante das experiências vivenciadas.

Após a sessão, foi realizado um momento de diálogo, possibilitando que os acolhidos compartilhassem suas impressões e relacionassem os elementos do filme com situações presentes em suas vivências. As discussões contemplaram aspectos como mudanças, enfrentamento de desafios, fortalecimento das relações de apoio e importância da cooperação no processo de desenvolvimento individual e coletivo.

- **31/07/2026 – Cine Abrigo**

Horário: 19:30 às 21:30

Local: Oficina 2

Facilitador: Orientador Social

Objetivo da atividade: Promover a criatividade, a reflexão, a leitura crítica, a expressão de ideias, e despertar o aprendizado e a inclusão social.

Descrição da Atividade: Como parte das atividades de lazer e convivência, foi realizada a exibição do filme Avatar: Fogo e Cinzas, lançado em 2025, pertencente aos gêneros ficção científica, aventura e fantasia. A ação proporcionou aos acolhidos um momento de entretenimento aliado à reflexão, favorecendo a interação em grupo, a criatividade, a imaginação e a troca de diferentes percepções a partir dos temas apresentados na obra.

A narrativa acompanhada pelos participantes abordou situações envolvendo conflitos, relações familiares, diversidade cultural e desafios enfrentados pelos personagens, possibilitando reflexões sobre respeito às diferenças, valorização da vida, cooperação e formas de lidar com situações complexas. A história contribuiu para discutir a importância da compreensão, do diálogo e da construção de alternativas baseadas na colaboração e no cuidado coletivo.

Após a exibição, foi realizado um momento de compartilhamento de ideias, no qual os acolhidos puderam expressar suas interpretações e relacionar os assuntos abordados no filme com experiências do cotidiano. Foram trabalhados aspectos como responsabilidade pelas

próprias atitudes, fortalecimento das relações, solidariedade e importância do apoio entre as pessoas em momentos de dificuldade.

A atividade contribuiu para ampliar a participação dos acolhidos nas ações coletivas, fortalecer a convivência institucional e estimular valores como empatia, respeito, cooperação e esperança, promovendo um ambiente de interação e reflexão sobre novas possibilidades de construção de trajetórias.

- **NÚMERO DE ATENDIMENTOS REALIZADOS NO ABRIGO**

De 01 a 31 de julho, passaram pelo serviço 1824 pessoas acolhidas

- **PERFIL DE MUNICÍPIOS ATENDIDOS/ACOLHIMENTOS**

Total: 175

ATENDIMENTOS;

- **EQUIPE TÉCNICA**

Foram realizados 184 atendimentos pela equipe, bem como da coordenação.

- **EQUIPE NÍVEL MÉDIO**

Foram realizados 1.640 registros/acolhidas pelos orientadores sociais

- **ELABORAÇÃO DE CURRÍCULOS**

Foram elaborados e impressos 02 currículos

SUPERAÇÃO DA SITUAÇÃO DE RUA

Neste mês, seguimos empenhados no trabalho voltado para a efetiva superação da situação de rua de diversos usuários. Entre os avanços conquistados, destacamos a conquista de cinco (02) acolhidos do Abrigo, que conseguiu concretizar sua saída definitiva da situação de vulnerabilidade.

ENCAMINHAMENTOS REALIZADOS (EQUIPE TÉCNICA DE NÍVEL SUPERIOR)

- Foram realizados 34 encaminhamentos para a Rede Intersetorial do Município;

Abrigo Papa Francisco -1
CAPS AD - 11
CAPS II - 1
Cadastro Único – Inclusão - 1
Cartório Registro Civil - 4
Delegacia Civil - 1
INSS - 3
Junta Militar - 2
PAMO - 6
Unidades da Secretaria de Saúde - 2

● **FORNECIMENTO DE BANHO**

Conforme levantamento realizado pelo SIGAS, referente aos Benefícios Concedidos no período de 1º a 31 de julho, foram distribuídos **1321** aos acolhidos do Abrigo,

FORNECIMENTO DE LAVANDERIA TERCEIRIZADA

- Foram **874,12** quilos de toalhas de banho, roupas lavadas e higienizadas, lençóis e mantas em vista da higiene dos usuários;
- 01/07/2026 – 18,5
- 02/07/2026 – 37,2
- 03/07/2026 – 45,1
- 06/07/2026 – 65,2
- 07/07/2026 – 32,5
- 08/07/2026 – 44,3
- 10/07/2026 – 62,5
- 13/07/2026 – 53
- 14/07/2026 – 57,9
- 15/07/2026 – 36,3
- 16/07/2026 – 47,3
- 17/07/2026 – 25,2

- 20/07/2026 – 40,02
- 21/07/2026 – 57,7
- 22/07/2026 – 36,2
- 23/07/2026 – 37,5
- 24/07/2026 – 16,6
- 27/07/2026 – 30,2
- 28/07/2026 – 44,3
- 29/07/2026 – 29,2
- 30/07/2026 – 37,2
- 31/07/2026 – 20,2

Indicadores de Desempenho

- Taxa de Rotatividade;
- Tempo médio de Permanência no Abrigo;
- Taxa de Encaminhamento para Benefícios Sociais

Indicadores de Impacto Social

- Evolução da situação dos acolhidos: Comparação entre a condição inicial dos usuários e sua evolução após o acolhimento,
- Reintegração familiar e Comunitária: Percentual de usuários que conseguiram restabelecer vínculos sociais e familiares

ANÁLISE TÉCNICA

Ao longo deste mês, foram realizados alinhamentos com a Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social (SEDIS), envolvendo a rede intersetorial e voluntários engajados na promoção de ações integradas;

- **14 DE JULHO DE 2026** – Reunião de Alinhamento com a Responsável pelo Projeto Escudo



- **14 DE JULHO DE 2026** – Encontro com membros do Narcóticos Anônimos (NA);



- **17 DE JULHO DE 2026** – Reunião de Alinhamento das Ações Institucionais,



- **31 DE JULHO DE 2026 – Diálogo, Orientações e Ainhamentos com a Equipe,**



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente

ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA

Data: 07/08/2026 14:03:07-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente

JOAO PAULO GONCALVES

Data: 04/08/2026 22:28:58-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE ATIVIDADES

Prestação de Contas

Identificação da OSC: Associação Missão Sede Santos	CNPJ: 05.821.356/0001-00
Processo Administrativo Eletrônico 1DOC Nº10.078/25	
Projeto: Parceria destinada à operacionalização do Serviço de Proteção Social Especial de alta Complexidade, denominado Serviço de Acolhimento Institucional, mediante a implantação do Abrigo – Unidade II, para acolhimento com suporte técnico de indivíduos do sexo masculino em situação de rua.	Natureza do Recurso: Prefeitura Municipal de Taubaté
Número total de atendimentos – 1824 Número de atendidos – 175	Mês Referência: JULHO de 2026

- 1 DE JULHO DE 2026 – **ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)**



- **2 DE JULHO – CINE ABRIGO**



- **3 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)**



- **4 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)**



- **5 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)**



- **6 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- 7 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (JOGO DA COPA DO MUNDO)



- 8 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 9 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- 10 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 11 DE JULHO DE 2026 - ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- 12 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 13 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- 14 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO



- 15 DE JULHO DE 2026 - ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)



- **16 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **17 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER**



- **18 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **20 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **22 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **23 DE JULHO DE 2026 – ATIVIDADE DE LAZER (TELEVISÃO)**



- **24 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **26 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **27 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **28 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **29 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



- **30 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO**



• 31 DE JULHO DE 2026 – CINE ABRIGO



ENTIDADE SOCIAL:

Associação Missão Sede Santos



Documento assinado digitalmente
ANA PAULA GONCALVES KOGA YOSHIDA
Data: 07/08/2026 14:05:47-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

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

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO



Documento assinado digitalmente
JOAO PAULO GONCALVES
Data: 04/08/2026 22:31:04-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Assinatura João Paulo Gonçalves.
Responsável Técnico pela Execução
CPF: 405.226.378-25